

Số: 02../2019/BBKP

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

Về nội dung: Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2017
đã được kiểm toán

Hôm nay vào hồi 13 giờ 15', ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nông Kim Tiến - Trưởng ban
2. Bà: Vũ Thị Diệp - thành viên
3. Ông: Đào Văn Mạnh - thành viên.
4. Bà: Lý Thị Thuận - thành viên.
5. Ông: Ma Huy Thắng - thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về nội dung: Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2017 đã được kiểm toán kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 1.492.300.....cổ phần tương ứng với: 38..... số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,49... % vốn Điều lệ. Trong đó:

1. Số phiếu hợp lệ 38..... phiếu, tương đương 1.492.300.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu không hợp lệ 0..... phiếu, tương đươngcổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu tán thành: 35..... phiếu, tương đương 1.050.231..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,38..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu không tán thành: 03..... phiếu, tương đương 442.069.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,62..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu không có ý kiến: 0..... phiếu, tương đươngcổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Kết luận: Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 70,38..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên đã đủ điều kiện thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập xong lúc 14.... giờ 45. cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội. Đại hội nhất trí% kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại biên bản này và không có ý kiến khác./.

Chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu


Ly Thi Phuan


Đào Văn Mau


Nguyễn Thanh


Vu Thi Dap

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Kim Trun

TM/ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN

THỨ NHẤT NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Ly Xuan Thanh

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CĐ BẤT THƯỜNG**Nội dung biểu quy Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Số TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Chứng minh thư			Cổ phần được biểu quyết			Kết quả biểu quyết		
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Sở hữu ủy quyền	Được	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Khác
1	072	Lý Xuân Thanh	080964777	25/04/2003	CA LSơn	433,000	0	433,000	433,000		
2	001	Đặng Trung Lập	080956956	18/04/2017	CA LSơn	100,800	0	100,800	100,800		
3	002	Nhữ Đức Phong	080958706	12/02/1997	CA LSơn	6,588	0	6,588	6,588		
4	009	Nông Kim Tiến	080977796	11/04/2018	CA LSơn	3,000	0	3,000	3,000		
5	011	Lâm Phi Khanh	080797893	22/06/2015	CA LSơn	105,100	0	105,100		105,100	
6	012	Hoàng Hải Anh	080935351	19/09/2012	CA LSơn	1,000	0	1,000	1,000		
7	022	Vũ Thị Diệp	080692751	03/05/2006	CA LSơn	1,000	0	1,000	1,000		
8	025	Ma Thị Xuyên	080958723	09/02/2009	CA LSơn	4,700	3,788	8,488	8,488		
9	028	Ma Huy Thắng	080960296	21/06/2016	CA LSơn	1,000	4,200	5,200	5,200		
10	030	Nguyễn thị thu Huyền	080924386	06/05/2016	CA LSơn	1,000	0	1,000	1,000		
11	041	Lục Văn Đồng	080955394	01/03/2017	CA LSơn	51,700	10,500	62,200	62,200		
12	060	Lý Thị Thuận	080890503	28/07/2017	CA LSơn	1,000	2,000	3,000	3,000		
13	069	Hoàng Minh Thiện	081057194	11/11/2011	CA LSơn	2,000	0	2,000	2,000		
14	073	Ngô Huy	081056521	07/04/2008	CA LSơn	77,250	22,200	99,450	99,450		
15	074	Hướng Thanh Tâm	080924894	11/11/2011	CA LSơn	3,200	0	3,200	3,200		
16	077	Đào Văn Mạnh	080955144	12/09/2006	CA LSơn	83,550	3,500	87,050	87,050		
17	088	Bế Văn Táo	081037786	05/12/2016	CA LSơn	76,850	12,107	88,957	88,957		
18	090	Lý Xuân Thiệu	080654536	04/01/2010	CA LSơn	1,400	0	1,400	1,400		
19	095	Trịnh Tuyết Minh	080740639	06/02/2018	CA LSơn	2,000	0	2,000	2,000		
20	111	Vy Thị Vân	080953445	11/11/2011	CA LSơn	63,490	0	63,490	63,490		
21	120	Hứa Thị Xanh	082047456	06/10/2005	CA LSơn	1,500	0	1,500	1,500		
22	137	Hoàng Thị Viện	081006682	14/07/2000	CA LSơn	2,000	0	2,000	2,000		
23	277	Nguyễn Văn Thắng	082021136	13/06/2013	CA LSơn	400	3,000	3,400	3,400		
24	142	Hoàng Hữu An	080970872	08/08/2006	CA LSơn	6,008	8,700	14,708	14,708		
25	168	Lèo Thị Lạng	082115776	06/08/2015	CA LSơn	3,400	2,500	5,900	5,900		
26	178	Lương Thị Lý	080934178	23/06/2015	CA LSơn	4,900	0	4,900	4,900		
27	199	Trần Thị Thuỷ	080781307	28/10/2003	CA LSơn	2,000	0	2,000	2,000		
28	201	Bế Thị Thêm	080848457	26/02/2004	CA LSơn	5,700	0	5,700	5,700		
29	205	Lý Văn Dước	080963073	23/10/2010	CA LSơn	1,000	0	1,000	1,000		
30	211	Đặng Vinh Quang	080857940	13/03/2003	CA LSơn	3,000	4,600	7,600	7,600		
31	212	Vì Duy Hùng	082060523	20/01/2006	CA LSơn	2,000	10,500	12,500	12,500		

32	237	Dương Thanh Chương	080550275	28/02/2013	CA LSơn	1,100	0	1,100	1,100		
33	257	Vy Thị Hồng Chiêm	080997431	10/02/2017	CA LSơn	1,000	11,300	12,300	12,300		
34	266	Đinh Văn Thành	011346924	28/12/2011	CA Hà nội	132,300	77,600	209,900		209,900	
35	282	Đặng Hoàng Tâm	081039065	24/12/2008	CA LSơn	125,069	2,000	127,069		127,069	
36	284	Lý Thị Phụng	013233020	29/08/2009	CA Hà nội	1,300	0	1,300	1,300		
37		Lương Thị Loan	080961054	19/07/2010	CA LSơn	0	1,000	1,000	1,000		
38		Nông thị thương Huyền	082078967	10/07/2006	CA LSơn	0	500	500	500		
		Cộng				1,312,305	179,995	1,492,300	1,050,231	442,069	0

Kết quả kiểm phiếu : Tán thành 35 phiếu 1,050,231 CP = 70.38 % Cổ phần biểu quyết
 Không tán thành : 03 phiếu 442,069 CP = 29.62 % Cổ phần biểu quyết
 Không bỏ phiếu: 0 phiếu = 0 CP = 0.00 % Cổ phần biểu quyết
 38 phiếu 100.00

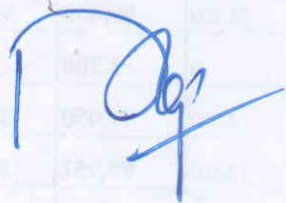
Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

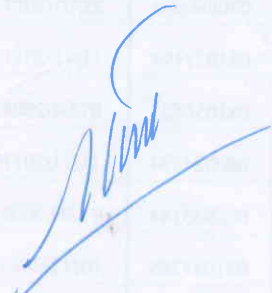
Tổng số thu về 38 phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu


Nông Kim Tiến


Vũ thị điệp


Ma Huy Thắng


Đào Văn Mạnh


Lý Thị Thuận