

Số: 07...../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 phương án thực hiện dự án
"Tổ hợp Dịch vụ TM Lạng Sơn"

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 Tiên - 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 phương án thực
hiện dự án "Tổ hợp Dịch vụ TM Lạng Sơn" kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 14.923.000.....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** 35..... phiếu, tương đương 1.039.131.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,25 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu **không hợp lệ** 01..... phiếu, tương đương 127.069.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,51..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 31..... phiếu, tương đương 967.943..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,86 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 04..... phiếu, tương đương 125.188.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,39..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu **không có ý kiến**: 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: 64,86 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên đạt 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 Thuân


Đào Văn Mạnh


Nguyễn Thị Ngọc


Vũ Thị Diệp

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

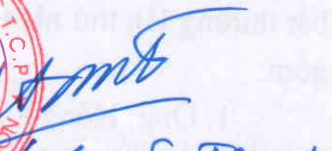

Nguyễn Kim Tiến.

TM/ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN

THỨ NHẤT NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Văn Thanh.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ BẤT THƯỜNG
Nội dung biểu quyết: Triển khai thực hiện dự án "Tổ hợp thương mại dịch vụ Lạng Sơn"
tại số 208 Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ TPLS

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	Được ủy quyền	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không bỏ phiếu	Bỏ 2 phiếu 1 nội dung	
1	072	Lý Xuân Thanh	080964777	25/04/2003	CA L Sơn	433.000	0	433.000	433.000				
2	001	Đặng Trung Lập	080956956	18/04/2017	CA L Sơn	100.800	0	100.800	100.800				
3	002	Nhữ Đức Phong	080958706	12/02/1997	CA L Sơn	6.588	0	6.588		6.588			
4	009	Nông Kim Tiến	080977796	11/04/2018	CA L Sơn	3.000	0	3.000	3.000				
5	011	Lâm Phi Khanh	080797893	22/06/2015	CA L Sơn	105.100	0	105.100		105.100			
6	012	Hoàng Hải Anh	080935351	19/09/2012	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000				
7	022	Vũ Thị Diệp	080692751	03/05/2006	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000				
8	025	Mai Thị Xuyên	080958723	09/02/2009	CA L Sơn	4.700	3.788	8.488	8.488				
9	028	Mai Huy Thắng	080960296	21/06/2016	CA L Sơn	1.000	4.200	5.200	5.200				
10	030	Nguyễn thị thu Huyền	080924386	06/05/2016	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000				
11	041	Lục Văn Đồng	080955394	01/03/2017	CA L Sơn	51.700	10.500	62.200			62.200		
12	060	Lý Thị Thuận	080890503	28/07/2017	CA L Sơn	1.000	2.000	3.000	3.000				
13	069	Hoàng Minh Thiện	081057194	11/11/2011	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000				
14	073	Ngô Huy	081056521	07/04/2008	CA L Sơn	77.250	22.200	99.450	99.450				
15	074	Hương Thanh Tâm	080924894	11/11/2011	CA L Sơn	3.200	0	3.200	3.200				
16	077	Đào Văn Mạnh	080955144	12/09/2006	CA L Sơn	83.550	3.500	87.050	87.050				
17	088	Bê Văn Táo	081037786	05/12/2016	CA L Sơn	76.850	12.107	88.957	88.957				
18	090	Lý Xuân Thiệu	080654536	04/01/2010	CA L Sơn	1.400	0	1.400	1.400				
19	095	Trịnh Tuyết Minh	080740639	06/02/2018	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000				
20	111	Vy Thị Vân	080953445	11/11/2011	CA L Sơn	63.490	0	63.490	63.490				
21	120	Hứa Thị Xanh	082047456	06/10/2005	CA L Sơn	1.500	0	1.500	1.500				
22	137	Hoàng Thị Viện	081006682	14/07/2000	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000				
23	277	Nguyễn Văn Thắng	082021136	13/06/2013	CA L Sơn	400	3.000	3.400	3.400				
24	142	Hoàng Hữu An	080970872	08/08/2006	CA L Sơn	6.008	8.700	14.708	14.708				

25	168	Lêo Thị Lạng	082115776	06/08/2015	CA L Sơn	3.400	2.500	5.900	5.900			
26	178	Lương Thị Lý	080934178	23/06/2015	CA L Sơn	4.900	0	4.900	4.900			
27	199	Trần Thị Thuý	080781307	28/10/2003	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000			
28	201	Bế Thị Thêm	080848457	26/02/2004	CA L Sơn	5.700	0	5.700	5.700			
29	205	Lý Văn Duốc	080963073	23/10/2010	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000			
30	211	Đặng Vinh Quang	080857940	13/03/2003	CA L Sơn	3.000	4.600	7.600	7.600			
31	212	Vĩ Duy Hùng	082060523	20/01/2006	CA L Sơn	2.000	10.500	12.500	12.500		1.000	
32	237	Dương Thanh Chương	080550275	28/02/2013	CA L Sơn	1.100	0	1.100	1.100			
33	257	Vũ Thị Hồng Chiêm	080997431	10/02/2017	CA L Sơn	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		209.900	
35	282	Đặng Hoàng Tâm	081039065	24/12/2008	CA L Sơn	125.069	2.000	127.069	127.069			127.069
36	284	Lý Thị Phượng	013233020	29/08/2009	CA Hà Nội	1.300	0	1.300	1.300			
37		Lương Thị Loan	080961054	19/07/2010	CA L Sơn	0	1.000	1.000	1.000			
38		Nông thị thương Huyền	082078967	10/07/2006	CA L Sơn	0	500	500	500			
Cộng						1.312.305	179.995	1.492.300	967.943	125.188	272.100	127.069

Kết quả kiểm phiếu :

Tán thành:

Không tán thành
Không bỏ phiếu
Bỏ 2 phiếu 1 ND
Cộng

31 phiếu
04 phiếu
2 phiếu
01 phiếu
38

967.943 Cổ phần
125.188 Cổ phần
272.100 Cổ phần
127.069 Cổ phần
1.492.300

64,86 %
8,39 %
18,23 %
8,51 %
100,00

Trong đó:

Tổng thu về

Số phiếu hợp lệ:

Số phiếu không hợp lệ:

37 phiếu
35 phiếu
1 phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu

Nông Kim Tiến

Vũ Thị Diệp

Ma Huy Thắng

Lý Thị Thuận

Đào Văn Mạnh

(Lý do: Mã CD 282 bỏ 02 phiếu không tán thành 01 nội dung nên không hợp lệ)