

Số: /2018/BB-ĐHĐCĐ.2017

Bến Tre, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Ngày 24/4/2018

- Căn cứ chương trình và Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu,

I. Thông tin Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre:

1. Trụ sở chính: 16 Hai Ba Trưng, Phường 2, TP Bến Tre, Bến Tre.
2. Mã số doanh nghiệp: 1300381220.

II. Nội dung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2107 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự họp: cổ đông tương ứng cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với mỗi vấn đề như sau¹:

1. **Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội** với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

2. **Thông qua nội dung Chương trình Đại hội** với tỷ lệ tán thành [...%] trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %

¹ Kiểm phiếu từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội (khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp) và phân loại nội dung biểu quyết theo từng phương thức biểu quyết (nếu có).

4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

3. **Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

4. **Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017** với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

5. **Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

6. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, KH năm 2018 của Ban điều hành** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

7. **Thông qua Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

8. **Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

9. **Thông qua Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

- 10. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

- 11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

Trường hợp loại trừ các cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết là [...], trong đó tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” là [...], chiếm tỷ lệ [...] %.

- 12. Thông qua Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

- 13. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ** với tỷ lệ tán thành [...] % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu
-----	---------------------	------------

			quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[...] phiếu	[...] %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[...] phiếu	[...] %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[...] phiếu	[...] %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[...] phiếu	[...] %

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc [...] giờ và Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm [...] thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN**