

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 0 ,ngày 31 tháng 03 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty CP Đường Quảng Ngãi; Ban kiểm phiếu gồm :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp | - Trưởng ban |
| 2- Bà Trần Thị Thúy Diễm | - Ủy viên |
| 3- Ông Đoàn Ngọc Đức | - Ủy viên |

Với sự chứng kiến của Ban Giám sát kiểm phiếu, gồm :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1- Bà Lê Thị Như Loan | - Trưởng ban |
| 2- Ông Tôn Ngọc Hà | - Ủy viên |

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu đã phát ra : 243 phiếu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 199.530.787 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết đã thu : 234 phiếu

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 199.289.346 cổ phần

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung :

1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	199.289.346	cổ phần	
Số phiếu tán thành :	199.289.346	cổ phần	Chiếm tỷ lệ : 100 %
Số phiếu không tán thành :	0		
Số phiếu không có ý kiến :	0		
Số phiếu không hợp lệ :			

2- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	199.289.346	cổ phần	
Số phiếu tán thành :	199.289.346	cổ phần	Chiếm tỷ lệ : 100 %
Số phiếu không tán thành :	0		

Số phiếu không có ý kiến :	0	-
Số phiếu không hợp lệ :		

3- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	199.289.346	cổ phần	
Số phiếu tán thành :	199.289.346	cổ phần	Chiếm tỷ lệ : 100 %
Số phiếu không tán thành :	0		-
Số phiếu không có ý kiến :	0		-
Số phiếu không hợp lệ :			

4- Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	199.289.346	cổ phần	
Số phiếu tán thành :	198.913.075	cổ phần	Chiếm tỷ lệ : 99,81 %
Số phiếu không tán thành :	340.820	cổ phần	0,17%
Số phiếu không có ý kiến :	35.451	cổ phần	0,02 %
Số phiếu không hợp lệ :			

5- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	199.289.346	cổ phần	
Số phiếu tán thành :	198.891.994	cổ phần	Chiếm tỷ lệ : 99,8 %
Số phiếu không tán thành :	340.820	cổ phần	0,17%
Số phiếu không có ý kiến :	56.532	cổ phần	0,03 %
Số phiếu không hợp lệ :			

6- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2018

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	199.289.346	cổ phần	
Số phiếu tán thành :	199.183.458	cổ phần	Chiếm tỷ lệ : 99,95 %
Số phiếu không tán thành :	49.356	cổ phần	0,02 %
Số phiếu không có ý kiến :	56.532	cổ phần	0,03 %
Số phiếu không hợp lệ :			

7- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	199.289.346	cổ phần	
Số phiếu tán thành :	198.854.346	cổ phần	Chiếm tỷ lệ : 99,78 %
Số phiếu không tán thành :	236.400	cổ phần	0,12 %
Số phiếu không có ý kiến :	198.600	cổ phần	0,10 %
Số phiếu không hợp lệ :			

8- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty