

Hà Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng ban kiểm soát : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Nghiênn : Thành viên
3. Bà Phan Thị Thu : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp:

+ 01 Phiếu biểu quyết;

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

**I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, đại diện cho 31.313.980 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 29.952.016 cổ phần, chiếm 95,65% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016	29.908.566	95,51	0	0	43.450	0,14	29	0
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015	29.952.016	95,65	0	0	0	0	29	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	29.911.016	95,52	0	0	41.000	0,13	29	0
4	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	29.912.016	95,52	0	0	40.000	0,13	29	0
5	Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2016	29.948.566	95,64	0	0	3.450	0,01	29	0
6	Kế hoạch chia cổ tức năm 2015: bằng tiền tương ứng 5% vốn điều lệ	29.952.016	95,65	0	0	0	0	29	0
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015, thưởng cho Ban điều hành 2015 và mức phân phối thù lao	29.742.316	94,98	109.750	0,35	99.950	0,32	29	0



STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
	HĐQT, BKS năm 2016								
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	29.951.016	95,65	0	0	1.000	0	29	0
9	Báo cáo kết quả sử dụng vốn phát hành năm 2014 đã được kiểm toán	29.911.016	95,52	0	0	41.000	0,13	29	0
10	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được phê duyệt năm 2015 và xin chấm dứt kế hoạch phát hành	29.951.016	95,65	0	0	1.000	0	29	0
11	Chủ trương và kế hoạch đầu tư vào Công ty sản xuất vỏ hầm	29.951.016	95,65	1.000	0	0	0	29	0



**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Theo tỷ lệ trên thì toàn bộ các báo cáo, tờ trình đã đủ tỷ lệ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11h...45 ngày 16 tháng 4 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Thị Thanh Vân**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Nghiê**

**Thành viên**



**Phan Thị Thu**

