



Hà Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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;
- 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 Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 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: 35 phiếu, đại diện cho 28.432.690 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 31 phiếu, đại diện cho 28.370.710 cổ phần, chiếm 99,78% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả kiểm phiếu:

ST T	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017:	27.949.560	98,30	156.720	0,55	264.430	0,93	31	0
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016:	28.370.710	99,78	0	0,00	0	0,00	31	0

3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:	28.370.710	99,78	0	0,00	0	0,00	31	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:	28.370.710	99,78	0	0,00	0	0,00	31	0
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận kinh doanh năm 2017	28.106.280	98,85	7.000	0,02	257.430	0,91	31	0
6	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2016: bằng tiền tương ứng 5% vốn điều lệ	28.280.280	99,46	90.430	0,32	0	0,00	31	0
7	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016, thưởng cho Ban điều hành năm 2016 và mức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	28.106.280	98,85	0	0,00	264.430	0,93	31	0
8	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:	28.370.710	99,78	0	0,00	0	0,00	31	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 11.h.30, ngày 14 tháng 4 năm 2017 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON./.

Trưởng ban

Nguyễn Thị Thanh Vân

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Nguyễn Thị Nghiê

Thành viên

Phan Thị Thu