



Đồng Nai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện - Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| - Ông Ngô Thanh Trung | - | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thu | - | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh | - | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.144.833 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 16.144.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện. Nội dung 01 được thông qua.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.458.677 cổ phần.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành: 16.458.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

