

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Thành phần ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Trinh. Chức vụ: Chánh Văn phòng Công ty.
2. Ông Dương Đình Quế. Chức vụ: Quản đốc PXSC Cơ-Nhiệt.
3. Bà Trần Thị Thùy. Chức vụ: Phó phòng TC&NS.

Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2016, vào lúc 10 giờ 30 phút, tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1)Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

a. Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	25
2	Tổng số phiếu thu về	25
3	Số phiếu hợp lệ	24
4	Số phiếu không hợp lệ	1

b. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 49.324.747 cổ phiếu, trong đó:

STT	Nội dung	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ	49.324.747	100
2	Phiếu biểu quyết không tán thành hợp lệ	0	0
3	Phiếu không ý kiến hợp lệ	0	0

2)Biểu quyết thông qua BCTC năm 2015, Kế hoạch tài chính năm 2016:

a. Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	25
2	Tổng số phiếu thu về	25
3	Số phiếu hợp lệ	24
4	Số phiếu không hợp lệ	1

b. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 49.324.747 cổ phiếu, trong đó:

STT	Nội dung	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ	49.324.747	100

2	Phiếu biểu quyết không tán thành hợp lệ	0	0
3	Phiếu không ý kiến hợp lệ	0	0

3)Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

a. Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	25
2	Tổng số phiếu thu về	25
3	Số phiếu hợp lệ	24
4	Số phiếu không hợp lệ	1

b. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 49.324.747 cổ phiếu, trong đó:

STT	Nội dung	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ	49.324.747	100
2	Phiếu biểu quyết không tán thành hợp lệ	0	0
3	Phiếu không ý kiến hợp lệ	0	0

4)Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

a. Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	25
2	Tổng số phiếu thu về	25
3	Số phiếu hợp lệ	24
4	Số phiếu không hợp lệ	1

b. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 49.324.747 cổ phiếu, trong đó:

STT	Nội dung	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ	49.324.747	100
2	Phiếu biểu quyết không tán thành hợp lệ	0	0
3	Phiếu không ý kiến hợp lệ	0	0

5)Biểu quyết thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

a. Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	25
2	Tổng số phiếu thu về	25
3	Số phiếu hợp lệ	24
4	Số phiếu không hợp lệ	1

b. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 49.324.747 cổ phiếu, trong đó:

STT	Nội dung	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ	49.324.747	100
2	Phiếu biểu quyết không tán thành hợp lệ	0	0
3	Phiếu không ý kiến hợp lệ	0	0

6)Biểu quyết thông qua Báo cáo quỹ lương của NLĐ, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2015, Kế hoạch năm 2016:

a. Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	25
2	Tổng số phiếu thu về	25
3	Số phiếu hợp lệ	24
4	Số phiếu không hợp lệ	1

b. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 49.324.747 cổ phiếu, trong đó:

STT	Nội dung	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ	49.319.747	99,989
2	Phiếu biểu quyết không tán thành hợp lệ	5.000	0,0011
3	Phiếu không ý kiến hợp lệ	0	0

7)Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

a. Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu
1	Tổng số phiếu phát ra	25
2	Tổng số phiếu thu về	25
3	Số phiếu hợp lệ	24
4	Số phiếu không hợp lệ	1

b. Kết quả kiểm phiếu: Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 49.324.747 cổ phiếu, trong đó:

STT	Nội dung	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ	49.324.747	100
2	Phiếu biểu quyết không tán thành hợp lệ	0	0
3	Phiếu không ý kiến hợp lệ	0	0

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban kiểm phiếu và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội./.

THƯ KÝ



Trần Thị Thủy

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Trinh