



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2016 với nội dung : Xin ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức,
- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TST-HĐQT ngày 27/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thành lập Hội đồng kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông,

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2016, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 102 Nguyễn Đình Chiểu – Quận I – TP Hồ Chí Minh, Hội đồng kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông đã tiến hành kiểm toàn bộ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2016, cụ thể như sau :

1. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

Tn viết tắt: **VIPESCO**

Tn giao dịch tiếng Anh: **VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: **102 Nguyễn Đình Chiểu – Quận I – TP Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **08 38224 364** Fax: **08 38230 752**

Website: www.vipesco.com.vn Email: vipesco@hcm.vnn.vn

GCN ĐK DN với Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 11/05/2006 (đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 19/05/2014)

2. Hội đồng kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thân, UV HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng
- Ông Võ Văn Nhật Thành, Trưởng phòng Kế hoạch, Ủy viên
- Ông Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Nhân sự - HC, Ủy viên
- Ông Nguyễn Xuân Đà, Phó TP Nhân sự - HC, Ủy viên
- Ông Huỳnh Mạnh Hùng, Trưởng Bộ phận IT, Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hương, CV Phòng Nhân sự - HC, Ủy viên

3. Giám sát: Ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN :

Đồng ý cho Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 trong quý IV-2016, với mức chi trả là 8% vốn điều lệ của Công ty tại ngày chốt danh sách để chi trả tạm ứng cổ tức.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU :

- Tổng số Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết theo Danh sách cổ đông ngày 20/10/2016 là : 454 Cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết : 17.471.994 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Tổng số phiếu gửi đi : 454 phiếu, đại diện 17.471.994 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hoàn trả lại từ Bưu điện : 49 phiếu, đại diện 118.289 cổ phần, chiếm 0,68 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về : 205 phiếu, đại diện 16.608.462 cổ phần, chiếm 95,06 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

+ Tổng số phiếu hợp lệ : 197 phiếu, đại diện 16.572.658 cổ phần, chiếm 94,86 % cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 12 phiếu, đại diện 35.804 cổ phần, chiếm 0,20 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không gửi trả lại phiếu biểu quyết cho Công ty (không tham gia biểu quyết): 745.243 cổ phần, chiếm 04,27 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Nội dung	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý tạm ứng cổ tức theo nội dung văn bản xin ý kiến	184	16.452.776	94,17%	2	3.690	0,02%	7	116.192	0,67%

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA :

Căn cứ Điều 144 – Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 23 – Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với kết quả kiểm phiếu như trên, nội dung sau đây đã được Cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam biểu quyết nhất trí :

Đồng ý cho Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 trong quý IV-2016, với mức chi trả là 8% vốn điều lệ của Công ty tại ngày chốt danh sách để chi trả tạm ứng cổ tức.

Biên bản kiểm phiếu này được hoàn thành vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, lập thành 05 bản có giá trị như nhau, được đọc cho tất cả các thành viên tham dự nghe và cùng đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Bắc

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thân

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Xuân Khánh

