

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2013-2018)  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG (KBT)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (KBT).
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại đại hội.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang, số 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá – Kiên Giang, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông Cty CP Gạch Ngói Kiên Giang chúng tôi gồm:

1. Ông : Nguyễn Tùng Dương - Trưởng ban Kiểm phiếu.
2. Ông : Nguyễn Chí Nghĩa - Thành viên
3. Ông : Ngô Thị Xuân Nữ - Thành viên , thư ký

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang , thu được kết quả như sau:



**A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012 của HĐQT.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012 và trích lập các quỹ.
4. Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Doanh thu 43,599 tỷ, lợi nhuận trước thuế 5,649 tỷ, tỷ lệ chia cổ tức 12%, đơn giá tiền lương là 155 đ/viên ... và trích 90 triệu đồng để làm tiếp công tác từ thiện xã hội, tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án dây chuyền 2, giai đoạn 2 dự kiến tháng 7/2013 đưa vào hoạt động ...
5. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
6. Thông qua tờ trình phương thức trả cổ tức năm 2013.
7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
8. Thông qua tờ trình nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018).
9. Thông qua tờ trình đề nghị Hủy niêm yết cổ phiếu KBT.
10. Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

**B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.**

- Tổng số phiếu phát ra 59 phiếu; đại diện 2.396.151 CP;  
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 58 phiếu; đại diện 2.395.766 CP;  
chiếm 99,98% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 58. phiếu; đại diện 2.395.766 CP;  
chiếm 99,98% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; đại diện ..0..... CP;  
chiếm ..0....% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.



## 2. Kết quả biểu quyết:

### 2.1 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của HĐQT.

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,97% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	...0.% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	0,03% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.2 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,96% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	0,31% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.3 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012 và trích lập các quỹ.

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,79% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	0,21% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.4- Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Doanh thu 43,599 tỷ, lợi nhuận trước thuế 5,649tỷ, tỷ lệ chia cổ tức 12%, đơn giá tiền lương là 155 đ/viên ... và trích 90 triệu đồng để làm tiếp công tác từ thiện xã hội, tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án dây chuyền 2, giai đoạn 2 dự kiến tháng 7/2013 đưa vào hoạt động ...

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,72% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	0,28% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.5- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,95% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	...% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	0,05% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.6- Thông qua tờ trình phương thức trả cổ tức năm 2013.

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,09% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	0,91% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.7- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,97% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	.....0,03% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.8- Thông qua tờ trình nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	.99,97% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	.....0,03% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.9- Thông qua tờ trình đề nghị Hủy niêm yết cổ phiếu KBT.

Cổ đông nhỏ 53 , đại diện : 583.943 cổ phần có quyền biểu quyết; tán thành 52.

+ Tỷ lệ tán thành	99,8%/ Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	0,2.% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### 2.10- Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

+ Tỷ lệ cổ phần tán thành:	99,67% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không tán thành:	.....% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
+ Tỷ lệ cổ phần không ý kiến:	0,33.% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

### C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên. Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang. Quyết định thông qua các nội dung tại mục A của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày và lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2013-2018) CTCP Gạch Ngói Kiên Giang.

THƯ KÝ

Xuân

Ngô Thị Xuân

THÀNH VIÊN

Dũng

Nguyễn Chí Dũng

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tùng Dũng

Nguyễn Tùng Dũng

