

BIÊN BẢN KIỂM THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 35 ngày 27 tháng 11 năm 2018, Khách sạn Liberty SaiGon ParkView, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông (CĐ) bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn
2. Ông Nguyễn Trọng Huân
3. Ông Ngô Sơn Thịnh

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

1. Thông qua đề nghị của CĐ Nguyễn Bá Linh về việc thay đổi trình tự Chương trình nghị sự

- *Tổng số phiếu biểu quyết:* 1.710.693 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu:* Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội : 1.710.693 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ:* 1.710.693 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: 1.707.073 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,788% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: 3.620 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0,212% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ:* 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

2. Thông qua Chương trình nghị sự đã được điều chỉnh theo yêu cầu CĐ

- *Tổng số phiếu biểu quyết:* 1.710.693 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu:* Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.693 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.



- *Biểu quyết hợp lệ:* **1.710.693** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: **1.710.693** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ:* **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (ĐH)

- *Tổng số phiếu biểu quyết:* **1.710.693** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu:* Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: **1.710.693** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ:* **1.710.693** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: **1.710.690** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **99,9998%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **3** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0,0002%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ:* **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

4. Thông qua nội dung giải trình của HDQT, BKS về chất vấn: HDQT, BDH và BKS đã cố ý để Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhận khoán cá nhân để kinh doanh thuốc lá theo phương thức lời ăn lỗ chịu trong thời gian dài, hợp đồng độc quyền mua bán thuốc lá COTAB và Giấy phép kinh doanh thuốc lá là cơ hội kinh doanh và là tài sản của Công ty đã bị Tổng giám đốc Công ty chiếm dụng để kinh doanh thu lợi cá nhân riêng.

- *Tổng số phiếu biểu quyết:* **1.710.693** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu:* Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: **1.188.760** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **69,49%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.



- *Biểu quyết hợp lệ:* **1.188.760** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **69,49%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: **1.188.760** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **69,49%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ:* **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Không bỏ phiếu:* **521.933** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **30,51%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

5. Thông qua nội dung giải trình của HĐQT, BKS về chất vấn: HĐQT và BDH Công ty đã đồng ý cho TIDVIM thực hiện bán lẻ thuốc lá (không có giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc). HĐQT và BDH Công ty đã đồng ý cho TIDVIM bán thuốc lá với số lượng lớn và giá thấp hơn giá mua vào từ năm 2005 đến nay, gây thiệt hại lớn cho Công ty. Trách nhiệm thuộc về HĐQT, BGD, BKS và KTT Công ty.

- *Tổng số phiếu biểu quyết:* **1.710.693** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu:* Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: **1.188.760** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **69,49%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ:* **1.188.760** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **69,49%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: **1.188.760** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **69,49%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ:* **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Không bỏ phiếu:* **521.933** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **30,51%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

6. Thông qua nội dung giải trình của HĐQT, BKS về chất vấn: TV HĐQT, BDH,



BKS và những người có liên quan của ban lãnh đạo Công ty đã ký các hợp đồng, giao dịch cho vay tiền và hợp tác kinh doanh với Công ty; nhưng các giao dịch này không được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua trước khi giao dịch, các hợp đồng đó bị vô hiệu vì vi phạm Điều 160 và 162 Luật Doanh nghiệp.

- *Tổng số phiếu biểu quyết:* 1.710.693 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu:* Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.188.760 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,49% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ:* 1.188.760 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,49% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: 1.188.760 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,49% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ:* 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Không bỏ phiếu:* 521.933 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,51% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

7. Thông qua nội dung giải trình của HĐQT, BKS về chất vấn: HĐQT, BKH đã đề cho TTDVTM xuất nhiều hoá đơn nhưng không có hàng hoá dịch vụ đi kèm.

- *Tổng số phiếu biểu quyết:* 1.710.693 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu:* Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.188.760 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,49% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ:* 1.188.760 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,49% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: 1.188.760 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,49% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.



- *Biểu quyết không hợp lệ*: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Không bỏ phiếu*: 521.933 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,51% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

8. Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của ông Trần Văn Đường và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT

- *Tổng số phiếu biểu quyết*: 1.188.773 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu*:

+ Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.188.770 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,9997% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Bỏ phiếu từ xa: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ*: 1.188.770 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,9997% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: 1.188.770 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,9997% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ*: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Không bỏ phiếu*: 3 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0,0003% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

9. Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HDQT

- *Tổng số phiếu biểu quyết*: 1.188.773 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu*:

+ Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.188.770 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,9997% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Bỏ phiếu từ xa: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ*: 1.188.770 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 99,9997% tổng số

348
ĐẢNG
CỘNG SẢN
VIỆT NAM
P. H. L.

phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: **1.188.770** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **99,9997%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ*: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Không bỏ phiếu*: **3** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0,0003%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

10. Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT

- *Tổng số phiếu biểu quyết*: **1.188.773** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu*: Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: **1.188.770** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **99,9997%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ*: **1.188.770** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **99,9997%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: **1.188.770** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **99,9997%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **3** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0,0003%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ*: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- *Tổng số phiếu biểu quyết*: **1.188.773** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu*: Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: **1.188.770** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **99,9997%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ*: **1.188.770** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **99,9997%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: **1.188.770** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **99,9997%**

tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ*: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Không bỏ phiếu*: **3** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0,0003%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

12. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- *Tổng số phiếu biểu quyết*: **1.188.773** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Phương thức bỏ phiếu*: Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: **1.188.773** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết hợp lệ*: **1.188.773** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

+ Biểu quyết tán thành: **1.188.773** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

+ Biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- *Biểu quyết không hợp lệ*: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biên bản kết thúc lúc 18 giờ 30 phút ngày 27/11/2018.

Các thành viên Ban kiểm phiếu cùng đọc lại và nhất trí ký tên.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Trọng Hoàn



Nguyễn Sơn (Chủ tịch)



Lê Nguyễn Thanh Thảo