

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2015, vào lúc 16 giờ 07 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm:

1. Ông - Lê Quốc Trung - Phó Trưởng phòng TVTC&BLPH - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Nhật Quang - Trưởng phòng CNTT - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng PC&QTRR - Thành viên;

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 553 cổ đông chiếm 74.014.966 cổ phần và bằng 74,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 67 cổ đông, đại diện cho 28.183.897 cổ phần, chiếm 28,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 486 cổ đông, đại diện cho 45.831.069 cổ phần, chiếm 45,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 130 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 115 thẻ

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 11 thẻ
 2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 104 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 73.661.026 chiếm tỷ lệ: 99,52%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 195.000 chiếm tỷ lệ: 0,26%

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 10 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 105 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 73.827.293 chiếm tỷ lệ: 99,75%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 19.733 chiếm tỷ lệ: 0,03%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 10.000 chiếm tỷ lệ: 0,01%

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 10 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 105 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 73.836.526 chiếm tỷ lệ: 99,76%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 20.500 chiếm tỷ lệ: 0,03%

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua các Quyết định của HĐQT thay đổi thành viên HĐQT (Tờ trình số 01-2015/TTr-HĐQT)

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 10 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 105 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 68.787.526 chiếm tỷ lệ: 92,94%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 4.883.000 chiếm tỷ lệ: 6,60%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 186.500 chiếm tỷ lệ: 0,25%

Nội dung 5. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Tờ trình số 02-2015/TTr-HĐQT)

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 10 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 105 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 73.856.526 chiếm tỷ lệ: 99,79%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 500 chiếm tỷ lệ: 0,00%

Nội dung 6. Biểu quyết thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT (Tờ trình số 03-2015/TTr-HĐQT)

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 10 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 105 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 66.707.026 chiếm tỷ lệ: 90,13%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 4.883.000 chiếm tỷ lệ: 6,60%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 2.267.000 chiếm tỷ lệ: 3,06%

Nội dung 7. Biểu quyết thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 (Tờ trình số 04-2015/TTr-HĐQT)

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 10 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 105 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 73.671.026 chiếm tỷ lệ: 99,54%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 chiếm tỷ lệ: 0,00%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 186.000 chiếm tỷ lệ: 0,25%

Nội dung 8. Biểu quyết thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS (Tờ trình số 05-2015/TTr-HĐQT)

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 10 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ là: 105 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý là: 73.626.597 chiếm tỷ lệ: 99,48%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 225.233 chiếm tỷ lệ: 0,30%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 5.196 chiếm tỷ lệ: 0,01%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 07 phút cùng ngày. Biên bản này đã được tất cả các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

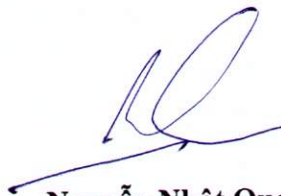
Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 06 (sáu) bản trong đó 01 (một) bản gửi UBCKNN, 02 (hai) bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh để báo cáo, 01 (một) bản bàn giao cho Ban Thư ký Đại hội và 01 (một) bản bàn giao cho Ban Tổ chức Đại hội. Ngoài ra, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Lê Quốc Trung

THÀNH VIÊN



Nguyễn Nhật Quang

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thuỷ Hạnh Mai