

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC  
Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành NKIII (2017-2022)**

Vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi, số 35, đường 19A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã tiến hành biểu quyết việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ III (2017 – 2022) theo đúng Điều lệ Công ty và phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Tân : Thành viên
3. Bà Đặng Thị Thúy Hằng : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **51** cổ đông, nắm giữ **80.380.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,38%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **51** phiếu. Số phiếu thu hồi là **51** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **80.380.140** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức để thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ III (2017-2022). Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Quỳnh Hoa**