



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: cienco1@hn.vnn.vn

Website: www.cienco1.com

Số **134** /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP ("Cienco1")

Địa chỉ trụ sở chính: Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100104274

Căn cứ khoản 2 Điều 147, Điều 149 Luật Doanh nghiệp ("*Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác...*"), căn cứ khoản 1 Điều 21 Điều lệ Cienco1 ("*1. Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát theo điểm b khoản 4 Điều 13 và nhóm cổ đông có yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 13 Điều lệ này có quyền chuẩn bị phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty.*"), ngày 07/4/2023 Hội đồng quản trị Cienco1 (HDQT) đã lập Danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến dựa trên Sổ Đăng ký cổ đông và gửi phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ lấy ý kiến đến các cổ đông theo danh sách đã được lập.

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 18 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở chính, HDQT Cienco1 tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Hội đồng quản trị

(Ông) Đàm Phan Liêm - Chủ tịch HĐQT;

2. Người kiểm phiếu

- (Ông) Đinh Ngọc Đán - Thành viên HĐQT;

- (Bà) Mai Việt Hà - Thành viên HĐQT;

- (Ông) Nguyễn Thế Dũng - Thư ký HĐQT.

3. Người giám sát kiểm phiếu - Ban kiểm soát

- (Ông) Võ Thành Công - Trưởng Ban Kiểm soát;

- (Ông) Đặng Mạnh Thuyên - Kiểm soát viên;

- (Bà) Vũ Thanh Phương - Kiểm soát viên.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (Cienco1) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung: Sửa đổi Điều lệ Cienco1; Thay đổi người đại diện theo pháp luật; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022; Bãi miễn tư cách thành viên HDQT đối với ông Đinh Ngọc Đản và ông Phạm Văn Dũng; Bầu thành viên HDQT mới.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- Vấn đề 1: Sửa đổi Điều lệ Cienco1

Sửa đổi khoản 4 Điều 2 Điều lệ Cienco1:

+ Nội dung trước khi sửa đổi:

*"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.
Số lượng người đại diện pháp luật: 01 người, Chủ tịch Hội đồng quản trị."*

+ Nội dung sau khi sửa đổi:

"4. Tổng công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc."

- Vấn đề 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cienco1 do thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật (từ Chủ tịch HDQT sang Tổng giám đốc).

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: ĐINH NGỌC ĐẢN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 23/5/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040077024679

Ngày cấp: 10/5/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Xóm Mẫu Lâm, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Vấn đề 3: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022

Lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Cienco1:

+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (MSDN: 0300448995);

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (MSDN: 0102021062);

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (MSDN: 0101202228).

- Vấn đề 4: Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT

Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT Cienco1 đối với ông Đinh Ngọc Đản và ông Phạm Văn Dũng.

- Vấn đề 5: Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên bị bãi miễn

Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Đề cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý và ông Lê Tấn Huy làm thành viên HĐQT.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả tham gia biểu quyết

STT	Tính chất	Số cổ đông	Số phiếu		Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
			Đối với các Vấn đề 1, 2, 3, 4	Đối với Vấn đề 5		
1	Có quyền biểu quyết	1.121	70.000.000	140.000.000	100%	
2	Tham gia biểu quyết	14	50.750.186	101.500.372	72,5%	<p>- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp về trụ sở và gửi qua email (chi tiết tại Phục lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)</p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 14 Phiếu lấy ý kiến hợp lệ, Số phiếu biểu quyết hợp lệ cho từng vấn đề biểu quyết chi tiết tại Kết quả biểu quyết của từng vấn đề;</p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ, Số phiếu biểu quyết không hợp lệ cho từng vấn đề biểu quyết chi tiết tại Kết quả biểu quyết của từng vấn đề.</p>
3	Không tham gia biểu quyết	1.107	19.249.814	38.499.628	27,5%	

2. Kết quả biểu quyết

Kết quả tham gia biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết như sau:

2.1. Sửa đổi Điều lệ Ciencol

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	50.749.886	0	0	300
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	72,4998	0	0	0,004

2.2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	50.749.886	0	0	300
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	72,4998	0	0	0,004

2.3. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022

- Biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	27.900	0	50.669.886	52.400
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	0,0399	0	72,3856	0,0749

- Biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	46.700	0	50.675.268	28.200
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	0.0667	0	72,3933	0,0403

- Biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	50.666.986	0	7.000	76.200
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	72,3814	0	0,0100	0,1089

2.4. Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT

- Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Ngọc Đoàn

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	50.744.886	0	5000	300
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	72,4927	0	0,0071	0,0004

- Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Dũng

	Hợp lệ			Không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số phiếu biểu quyết	50.746.986	0	6100	300
Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (%)	72,4957	0	0,0087	0,0004

2.5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên bị bãi miễn

Bầu thành viên HĐQT mới theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu : 70.000.000

- Số thành viên được bầu : 2

Tổng số phiếu biểu quyết : 140.000.000

(= Tổng số cổ phần x Số thành viên được bầu)

Kết quả bầu cử sắp xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền bầu (%)
1.	Nguyễn Thế Xuân Ý	66.066.400	42,9
2.	Lê Tấn Huy	41.395.972	29,6

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Hiền biểu quyết thông qua:

STT	Vấn đề được thông qua	Tỷ lệ thông qua (tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1.	Sửa đổi Điều lệ Ciencol	72,4998%
2.	Thay đổi người đại diện theo pháp luật	72,4998%
3.	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022	72,3814%
4.	Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Ngọc Đản	72,4927%
5.	Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Dũng	72,4957%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bổ sung được sắp xếp theo thứ tự có tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

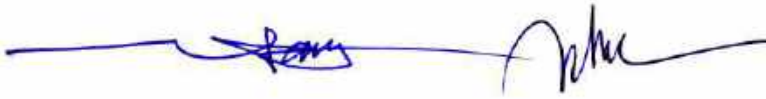
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền bầu (%)
3.	Nguyễn Thế Xuân Ý	66.066.400	42,9
4.	Lê Tấn Huy	41.395.972	29,6

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12h30' cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản.

Chúng tôi, những người kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT và người giám sát kiểm phiếu cùng nhau ký tên dưới đây./.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Đinh Ngọc Đan

Mai Việt Hà

Nguyễn Thế Dũng



NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU - BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KIỂM SOÁT VIÊN

KIỂM SOÁT VIÊN



Võ Thành Công



Đặng Mạnh Thuyền



Vũ Thanh Phương



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Đang kiểm tra và kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số **1.34** BB-DHĐCD ngày 18/4/2023 của Tổng công ty Xây dựng Giao thông 1 - Công ty CP)

1. Đối với vấn đề Sửa đổi Điều lệ Cienco1

STT	Cổ đông tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ			Số phiếu không hợp lệ	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh	20.003.534	20.003.534	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
2	Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An	13.447.700	13.447.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
3	Công ty Cổ phần An Hiền	17.213.552	17.213.552	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
4	Ngô Quý Dương	6.100	6.100	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
5	Nguyễn Văn Đạm	2.900	2.900	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
6	Nguyễn Minh Dung	5.400	5.400	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
7	Võ Thành Công	46.700	46.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
8	Đào Minh Tân	300	-	-	-	300	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
9	Nguyễn Thế Dũng	400	400	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
10	Phạm Văn Thảo	6.600	6.600	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở



11	Huỳnh Quang Tuấn	12.700	12.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
12	Nguyễn Văn Tài	2.200	2.200	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
13	Phan Thúy Vân	1.000	1.000	-	-	-	Gửi thư điện tử
14	Mai Hồng Quân	1.100	1.100	-	-	-	Gửi thư điện tử
Tổng		50.750.186	50.749.886	-	-	300	

2. Đối với vấn đề Thay đổi người đại diện theo pháp luật

STT	Cổ đông tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ			Số phiếu không hợp lệ	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh	20.003.534	20.003.534	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
2	Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An	13.447.700	13.447.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
3	Công ty Cổ phần An Hiền	17.213.552	17.213.552	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
4	Ngô Quý Dương	6.100	6.100	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
5	Nguyễn Văn Đạm	2.900	2.900	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
6	Nguyễn Minh Dung	5.400	5.400	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở

1. CH
 2. Y
 3. NG
 4. AO
 5. CÔ
 6. Đ
 7. Đ

7	Võ Thành Công	46.700	46.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
8	Đào Minh Tân	300	-	-	-	300	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
9	Nguyễn Thế Dũng	400	400	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
10	Phạm Văn Thảo	6.600	6.600	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
11	Huỳnh Quang Tuấn	12.700	12.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
12	Nguyễn Văn Tài	2.200	2.200	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
13	Phan Thúy Vân	1.000	1.000	-	-	-	Gửi thư điện tử
14	Mai Hồng Quân	1.100	1.100	-	-	-	Gửi thư điện tử
	Tổng	50.750.186	50.749.886	-	-	300	

3. Đối với vấn đề Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022

- Biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

STT	Cổ đông tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ			Số phiếu không hợp lệ	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh	20.003.534	-	-	20.003.534	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
2	Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An	13.447.700	-	-	13.447.700	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở

11/03/2022

3	Công ty Cổ phần An Hiền	17.213.552	-	-	17.213.552	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
4	Ngô Quý Dương	6.100	6.100	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
5	Nguyễn Văn Đạm	2.900	-	-	2.900	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
6	Nguyễn Minh Dung	5.400	-	-	-	5.400	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
7	Vô Thành Công	46.700	-	-	-	46.700	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
8	Đào Minh Tân	300	-	-	-	300	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
9	Nguyễn Thế Dũng	400	400	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
10	Phạm Văn Thảo	6.600	6.600	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
11	Huỳnh Quang Tuấn	12.700	12.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
12	Nguyễn Văn Tài	2.200	-	-	2.200	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
13	Phan Thúy Vân	1.000	1.000	-	-	-	Gửi thư điện tử
14	Mai Hồng Quán	1.100	1.100	-	-	-	Gửi thư điện tử
	Tổng	50.750.186	27.900	-	50.669.886	52.400	

11/01/2023 13:11

- Biên quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

STT	Cổ đông tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết		Số phiếu hợp lệ			Phương thức gửi phiếu biểu quyết
		Số phiếu biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Số phiếu không hợp lệ	
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh	20.003,534	-	-	20.003,534	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
2	Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An	13.447.700	-	-	13.447.700	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
3	Công ty Cổ phần An Hiện	17.213,552	-	-	17.213,552	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
4	Ngô Quý Dương	6.100	-	-	-	6.100	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
5	Nguyễn Văn Dám	2.900	-	-	2.900	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
6	Nguyễn Minh Dũng	5.400	-	-	5.400	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
7	Võ Thành Công	46.700	46.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
8	Đào Minh Tân	300	-	-	-	300	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
9	Nguyễn Thế Dũng	400	-	-	-	400	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
10	Phạm Văn Thảo	6.600	-	-	-	6.600	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
11	Huỳnh Quang Tuấn	12.700	-	-	-	12.700	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
12	Nguyễn Văn Tài	2.200	-	-	2.200	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở

10.10.2017

13	Phan Thúy Vân	1.000	-	-	-	1.000	Gửi thư điện tử
14	Mai Hồng Quân	1.100	-	-	-	1.100	Gửi thư điện tử
Tổng		50.750.186	46.700	-	50.675.286	28.200	

- Biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

STT	Cổ đông tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ			Số phiếu không hợp lệ	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh	20.003.534	20.003.534	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
2	Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An	13.447.700	13.447.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
3	Công ty Cổ phần An Hiền	17.213.552	17.213.552	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
4	Ngô Quý Dương	6.100	-	-	-	6.100	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
5	Nguyễn Văn Đạm	2.900	-	-	-	2.900	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
6	Nguyễn Minh Dung	5.400	-	-	-	5.400	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
7	Võ Thành Công	46.700	-	-	-	46.700	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
8	Đào Minh Tân	300	-	-	-	300	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
9	Nguyễn Thế Dũng	400	-	-	400	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
10	Phạm Văn Thảo	6.600	-	-	6.600	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở

11	Huỳnh Quang Tuấn	12.700	-	-	-	12.700	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
12	Nguyễn Văn Tài	2.200	2.200	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
13	Phan Thúy Vân	1.000	-	-	-	1.000	Gửi thư điện tử
14	Mai Hồng Quân	1.100	-	-	-	1.100	Gửi thư điện tử
Tổng		50.750.186	50.666.986	-	7.000	76.200	

4. Đối với vấn đề Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT

- Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Ngọc Đàn

STT	Cổ đông tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ			Số phiếu không hợp lệ	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh	20.003.534	20.003.534	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
2	Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An	13.447.700	13.447.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
3	Công ty Cổ phần An Hiền	17.213.552	17.213.552	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
4	Ngô Quý Dương	6.100	6.100	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
5	Nguyễn Văn Đạm	2.900	-	-	2.900	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
6	Nguyễn Minh Dung	5.400	5.400	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
7	Võ Thành Công	46.700	46.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở

8	Đào Minh Tân	300	-	-	-	300	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
9	Nguyễn Thế Dũng	400	400	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
10	Phạm Văn Thao	6.600	6.600	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
11	Huỳnh Quang Tuấn	12.700	12.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
12	Nguyễn Văn Tài	2.200	2.200	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
13	Phan Thúy Vân	1.000	-	-	1.000	-	Gửi thư điện tử
14	Mai Hồng Quân	1.100	-	-	1.100	-	Gửi thư điện tử
Tổng		50.750.186	50.744.886	-	5.000	300	

- Bãi miễn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Dũng

STT	Cổ đông tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ			Số phiếu không hợp lệ	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh	20.003.534	20.003.534	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
2	Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An	13.447.700	13.447.700	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
3	Công ty Cổ phần An Hiền	17.213.552	17.213.552	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
4	Ngô Quý Dương	6.100	6.100	-	-	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
5	Nguyễn Văn Đạm	2.900	-	-	6.100	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở

STT	Cổ đông tham gia biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh	40.007.068	20.000.000	20.007.068	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
2	Công ty Cổ phần Thương mại Nước giải khát Khánh An	26.895.400	20.000.000	6.895.400	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở

5. Đối với vấn đề Bầu bỏ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên bị bãi miễn

Tổng		50.750.186	50.746.986	-	6.100	300
6	Nguyễn Minh Dũng	5.400	5.400	-	-	-
7	Vô Thành Công	46.700	46.700	-	-	-
8	Đào Minh Tân	300	-	-	-	300
9	Nguyễn Thế Dũng	400	400	-	-	-
10	Phạm Văn Thảo	6.600	6.600	-	-	-
11	Huỳnh Quang Tuấn	12.700	12.700	-	-	-
12	Nguyễn Văn Tài	2.200	2.200	-	-	-
13	Phan Thủy Vân	1.000	1.000	-	-	-
14	Mai Hồng Quân	1.100	1.100	-	-	-

12/02/2017

3	Công ty Cổ phần An Hiền	34.427.104	20.000.000	14.427.104	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
4	Ngô Quý Dương	12.200	-	-	12.200	
5	Nguyễn Văn Đạm	5.800	-	-	5.800	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
6	Nguyễn Minh Dung	10.800	-	-	10.800	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
7	Võ Thành Công	93.400	46.700	46.700	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
8	Đào Minh Tân	600	-	-	600	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
9	Nguyễn Thế Dũng	800	400	400	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
10	Phạm Văn Thảo	13.200	6.600	6.600	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
11	Huỳnh Quang Tuấn	25.400	12.700	12.700	-	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
12	Nguyễn Văn Tài	4.400	-	-	4.400	Gửi thư trực tiếp đến trụ sở
13	Phan Thúy Vân	2.000	-	-	2.000	Gửi thư điện tử
14	Mai Hồng Quân	2.200	-	-	2.200	Gửi thư điện tử
Tổng		101.500.372	60.066.400	41.395.972	38.000	

