

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Hóa An được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

I. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 05 người

Trong đó:

1. Ông Phạm Quang - Trưởng ban;
2. Ông Trịnh Đình Trọng - Thư ký;
3. Ông Nguyễn Văn Lương - Thành viên;
4. Ông Trần Quốc Trung - Thành viên;
5. Ông Đỗ Văn Ngọc - Thành viên.

II. Theo chương trình làm việc, đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

STT	Nội dung biểu quyết
1	Kết quả kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán.
2	Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
3	Dự kiến mức chia cổ tức năm 2013.
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
5	Mức thù lao của HĐQT, mức thù lao của BKS năm 2013.
6	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2013.
7	Nghị quyết đại hội

III. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012**

- a) Tán thành 9.441.376 CP, đạt 99,73 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- b) Không tán thành 25.250 CP, đạt 0,27 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 P, đạt 0 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

- a) Tán thành 9.432.536 CP, đạt 99,64 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- b) Không tán thành 34.090 CP, đạt 0,36 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, đạt 0 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2013

- Mức chia cổ tức là: 08%.

- a) Tán thành 9.212.971 CP, đạt 97,32 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- b) Không tán thành 251.905 CP, đạt 2,66 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 1.750 CP, đạt 0,02 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- a) Tán thành 9.195.391 CP, đạt 97,13 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- b) Không tán thành 269.485 CP, đạt 2,85 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 1.750 CP, đạt 0,02 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2013

5.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng: 02% lợi nhuận sau thuế TNDN.

5.2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

- a) Tán thành 9.430.676 CP, đạt 99,62 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- b) Không tán thành 34.200 CP, đạt 0,36 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 1.750 CP, đạt 0,02 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Nhất trí chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 của công ty là:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), trụ sở tại số 229 đường Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- a) Tán thành 9.466.626 CP, đạt 100,0 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- b) Không tán thành 0 CP, đạt 0 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 P, đạt 0 % TS phiếu BQ của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 12 giờ, 15 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2013.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký tên)



CHỦ TỊCH

Dinh Lê Chiến

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Luaha
Tham Quang