

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào số phiếu ứng với số cổ phần thực tế mà các cổ đông đại diện sau biểu quyết.

Hôm nay, vào lúc ..giờ...phút ngày 30 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường lớn, số 10-12 Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng ban kiểm phiếu

Sau khi tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về các vấn đề cần thông qua trong nội dung cuộc họp, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 07 phiếu đại diện cho 2.336.000 cổ phần
- Số phiếu thu về: 07 phiếu đại diện cho 2.336.000 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu thu về
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu thu về

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Vấn đề	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Tán thành	07	2.336.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Tán thành	07	2.336.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Tán thành	07	2.336.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%



4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Tán thành	07	2.336.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.	Tán thành	07	2.336.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%
6	Thông qua chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), và kế hoạch chi trả năm 2024	Tán thành	07	2.336.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%
7	Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Tán thành	07	2.336.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%
8	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Tán thành	07	2.336.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%
9	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ. (*)	Tán thành	06	968.000	100%
		Không tán thành	0	0	0%
		Không ý kiến	0	0	0%

(*) Ban kiểm phiếu đã tách 1.368.000 phiếu biểu quyết của những người liên quan đến đợt phát hành. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Họ và tên cổ đông có liên quan	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
Lý Tấn Khoa	456.000 cổ phiếu	
Phạm Duy Tân.	456.000 cổ phiếu	Ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa
Hoàng Thanh Thủy	456.000 cổ phiếu	Ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa

Biên bản kiểm phiếu này gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.



TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Nguyệt

