

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 05 tháng 09 năm 2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 32.219.000 cổ phần, tương đương 32.219.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 07 người, đại diện cho 17.298.526 cổ phần, chiếm 53,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - + ) Cổ đông tham dự trực tiếp: 05 người.
  - + ) Cổ đông được ủy quyền: 02 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 14.920.474 cổ phần, tương đương 46,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 53,69% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.



Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 05/09/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN NGỌC DOANH**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022**

Hôm nay, ngày 05 tháng 09 năm 2022, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự họp là 07 người, đại diện cho 17.298.526 cổ phần, chiếm 53,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 07 phiếu, đại diện cho 17.298.526 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 07, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



**Vấn đề 2: Thông qua nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 07, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 07, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 và xây dựng phương án chào bán mới**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 07, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 07, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

004  
IGT  
PHÂN  
CỦ TI  
ẢNG L  
H-T.N

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty**


1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 07, chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**  
  
  
**Nguyễn Ngọc Doanh**

**THÀNH VIÊN**  
  
**Vũ Mạnh Linh**

**THÀNH VIÊN**  
  
**Nguyễn Thị Thúy**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 05 tháng 09 năm 2022, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, được tổ chức tại Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 07 người, đại diện cho 17.298.526 cổ phần, chiếm 53,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 07 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 07 phiếu

### Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Trường Sơn	001082009783	17.298.526	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông Nguyễn Trường Sơn đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả 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. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ngọc Doanh**

**THÀNH VIÊN**

**Vũ Mạnh Linh**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Thị Thúy**

