

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2021

Số: 02.2021/BKP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;

- Căn cứ Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 Công ty cổ phần Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung**");

- Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh về thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH ("**Công ty**")

- **Địa chỉ:** Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- **GCN ĐKDN số:** 0201768923 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 24/01/2017, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/12/2020.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 17 tháng 11 năm 2021 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông: Đồng Trung Hải | Trưởng ban – Giám đốc Công ty |
| 2- Ông: Nguyễn Kim Dương Khôi | Thành viên – Thành viên HDQT |
| 3- Bà: Nguyễn Thị Minh Lan | Thành viên – Kế toán trưởng |
| 4- Bà: Phạm Thị Thúy Nga | Thành viên – Thư ký HDQT |
| 5- Bà: Nguyễn Thị Vân An | Thành viên – Nhân viên phòng TC-TH |

Thành phần giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên Ban Kiểm Soát |
|-------------------------|--------------------------|

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử, fax và mở phong bì đựng "Phiếu lấy ý kiến" của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh về các vấn đề được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình ĐHĐCĐ của HDQT Công ty.



II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng từ ngày 08/09/2021.
2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024.
3. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024.
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 ứng viên Dương Tiến Dũng.
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Tổng số cổ phần của Công ty là: **12.120.000** cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **12.120.000** cổ phần.

Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **770** cổ đông, tương đương với **12.120.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h00 ngày 16/11/2021 là **39** phiếu lấy ý kiến, tương đương **8.561.400** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **70,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: **38** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **8.548.500** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, fax: **01** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **12.900** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được đúng thời hạn 17h ngày 16/11/2021 là **731** phiếu lấy ý kiến, tương đương **3.558.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **29,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung.

Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng từ ngày 08/09/2021.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **39** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **8.561.400** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **8.554.200** phiếu, chiếm tỷ lệ: **70,58%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.565.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 29,42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 2: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 39 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.561.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.554.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 70,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.565.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 29,42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 39 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.561.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 8.548.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 70,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.572.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 29,47% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 ứng viên **Dương Tiến Dũng**.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 39 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.561.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu bầu: 8.306.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 5: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 39 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.561.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.554.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 70,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.565.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 29,42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

IV. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **thông qua** các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng từ ngày 08/09/2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.554.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 70,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.554.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 70,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành 8.548.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 70,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ứng viên Dương Tiến Dũng.

Số phiếu biểu quyết bầu chọn: 8.306.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,53% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.554.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 70,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

01
TY
AN
CH
TRI
1
31

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây:

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Giám đốc



ĐÔNG TRUNG HẢI

Thành viên

Người kiểm phiếu

NGUYỄN KIM DƯƠNG KHÔI

Thành viên

Người kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ MINH LAN

Thành viên

Người kiểm phiếu

PHẠM THỊ THÚY NGA

Thành viên

Người kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ VÂN AN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban Kiểm soát

NGUYỄN TUẤN ANH

Phụ lục

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh)

STT	Tên cổ đông	STT	Tên cổ đông
1	CTCP Container Việt Nam	21	Hoàng Tiến Đức
2	Nguyễn Thị Kim Nhã	22	Đông Xuân Nam
3	Lê Thế Trung	23	Trịnh Minh Hưng
4	Nguyễn Thị Lý	24	Phùng Đức Công
5	Hà Anh Dũng	25	Nguyễn Tiến Dũng
6	Đào Thị Thùy Dung	26	Vũ Đức Đông
7	Hoàng Tiến Lục	27	Nguyễn Trọng Minh
8	Đông Trung Hải	28	Hoa Mạnh Hưng
9	Trịnh Tiến Bảy	29	Trần Thanh Tùng
10	Nguyễn Thị Minh Lan	30	Đào Nguyên Đạt
11	Nguyễn Thị Minh Hạnh	31	Lê Văn Chung
12	Trần Thị Hồng Quyên	32	Nguyễn Đức Nghĩa
13	Nguyễn Thị Vân An	33	Phạm Mạnh Quân
14	Trần Chính Thành	34	Nguyễn Văn Thương
15	Nguyễn Duy Dũng	35	Trần Văn Hiệu
16	Nguyễn Thị Lan	36	Trần Công Triều
17	Trịnh Hồng Việt	37	Trần Ngọc Thành
18	Nguyễn Thị Thanh Mai	38	Đỗ Văn Biên
19	Dương Quang Tùng	39	Lê Văn Tuyên
20	Dương Vũ Hiệp		

3 *