



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2024. Tại khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu của cổ đông "V/v kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

I-Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Ông (bà) : Nguyễn Hoàng Định | Trưởng ban. |
| 2. Ông (bà) : Huỳnh Thanh Tuấn | Tổ viên. |
| 3. Ông (bà) : Ngô Văn Thanh | Tổ viên. |

II- Nội dung kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra : 37 phiếu.
Tổng số phiếu thu về : 37 phiếu.

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2023 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2024:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 36 phiếu đồng ý, tương ứng 2,786,056 cổ phần, đạt 99.86% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không có ý kiến, tương ứng 3,772 cổ phần, đạt 0.14% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua phê duyệt BCTC đã Kiểm toán năm 2023:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 35 phiếu đồng ý, tương ứng 2,782,148 cổ phần, đạt 99.72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 2 phiếu không có ý kiến, tương ứng 7,680 cổ phần, đạt 0.28% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 30 phiếu đồng ý, tương ứng 2,757,880 cổ phần, đạt 98.85% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 7 phiếu không có ý kiến, tương ứng 31,948 cổ phần, đạt 1.15% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra BCTC đã kiểm toán năm 2023 và công tác quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và TGD năm 2023.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 33 phiếu đồng ý, tương ứng 2,771,108 cổ phần, đạt 99.33% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 4 phiếu không có ý kiến, tương ứng 18,720 cổ phần, đạt 0.67% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 5: Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 34 phiếu đồng ý, tương ứng 2,779,148 cổ phần, đạt 99.62% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 10,680 cổ phần, đạt 0.38% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 6: Thông qua lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 32 phiếu đồng ý, tương ứng 2,768,108 cổ phần, đạt 99.22% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 5 phiếu không có ý kiến, tương ứng 21,720 cổ phần, đạt 0.78% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Võ Duy Chính

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

0098,
IG T
PHÁ
AMA
J.-TP.1

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%
+ 34 phiếu đồng ý, tương ứng 2,774,788 cổ phần, đạt 99.46% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 15,040 cổ phần, đạt 0.54% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúchphút cùng ngày.

8. Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 33 phiếu đồng ý, tương ứng 2,772,016 cổ phần, đạt 99.36% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 4 phiếu không có ý kiến, tương ứng 17,812 cổ phần, đạt 0.64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị & Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Lilama7 tại Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,789,828 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 32 phiếu đồng ý, tương ứng 2,768,108 cổ phần, đạt 99.22% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ 5 phiếu không có ý kiến, tương ứng 21,720 cổ phần, đạt 0.78% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 11 h 00 phút cùng ngày.

TỔ VIÊN

TRƯỞNG BAN

1. Ông : Huỳnh Thanh Tuấn 

2. Ông : Ngô Văn Thanh 


Nguyễn Hoàng Định

