

Số: 03/2021/BBKP-ĐHĐCĐ/CM
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần CMVIETNAM)

Hôm nay, vào lúc10... giờ.40., ngày 22 tháng 12 năm 2021, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần CMVIETNAM, chúng tôi gồm có:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1- Bà Đinh Thị Thủy | Trưởng ban |
| 2- Ông: Phạm Thế Phương | Thành viên số 1 |
| 3- Ông: Nguyễn Bá Trọng | Thành viên số 2 |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả kiểm phiếu như sau:

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1 – Biểu quyết Thông qua tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

1A – Miễn nhiệm đối với Ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết :[.....6.....cổ đông]

Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết :[...11.842.254.....cổ phần]

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ :[.....6.....phiếu]

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ :[.....0.....phiếu]

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) :[.....6.....phiếu]

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[...11.842.254.....cổ phần]

Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) :[.....100.....%]

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) :[.....0.....phiếu]

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....cổ phần]

Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) :[.....0.....%]

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) :[.....0.....phiếu]

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....cổ phần]

Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) :[.....0.....%]

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) :[.....0.....phiếu]



Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%)

: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Kết luận : Nội dung được thông qua.

1B- Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết
Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết

: [.....6.....cổ đông]
: [.....11.842.254.....cổ phần]

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ

: [.....6.....phiếu]
: [.....0.....phiếu]

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ tán thành (%)

: [.....5.....phiếu]
: [.....11.842.253.....cổ phần]
: [.....99,999,992.....%]

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%)

: [.....0.....phiếu]
: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%)

: [.....0.....phiếu]
: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%)

: [.....1.....phiếu]
: [.....1.....cổ phần]
: [.....0,000008.....%]

Kết luận : Kết quả bầu cử được phê chuẩn.

2 -Biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc "Xóa nợ, xử lý thiệt hại tài chính và hồi tố BCTC 2020"

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết
Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết

: [.....6.....cổ đông]
: [.....11.842.254.....cổ phần]

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ

: [.....6.....phiếu]
: [.....0.....phiếu]

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết

: [.....5.....phiếu]
: [.....11.842.253.....cổ phần]

01/...
C
G
CM
CTC

Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) : [.....99,999992.....%]

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : [.....0.....phiếu]

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : [.....0.....cổ phần]

Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : [.....0.....%]

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : [.....0.....phiếu]

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : [.....0.....cổ phần]

Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) : [.....0.....%]

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) : [.....1.....phiếu]

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : [.....1.....cổ phần]

Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) : [.....0,000008.....%]

Kết luận : Nội dung được thông qua.

3 - Biểu quyết thông qua toàn văn tờ trình số 09/20201/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty”

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Dưới đây là danh sách các cổ đông không có quyền biểu quyết tại nội dung này:

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng CP sở hữu theo DS số 1269/2021-CMS/VSD-ĐK	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Hường	025062000309	574.000	
2	Nguyễn Hoàng Duy	062091000015	45.200	
3	Hà Thị Ngọc Lan	013196125	84.000	
4	Lý Nam Cường	013196126	5.000	
5	Trịnh Minh Đức	013218049	6.500	
6	Phạm Lê Khánh Huyền	008191000551	15.000	

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết : [.....6.....cổ đông]

Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết : [.....11.842.254.....cổ phần]

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : [.....6.....phiếu]

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : [.....0.....phiếu]

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ tán thành (%)

: [..... 5 phiếu]
: [..... 11.842.253 cổ phần]
: [..... 99,999.992 %]

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%)

: [..... 0 phiếu]
: [..... 0 cổ phần]
: [..... 0 %]

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%)

: [..... 0 phiếu]
: [..... 0 cổ phần]
: [..... 0 %]

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%)

: [..... 1 phiếu]
: [..... 1 cổ phần]
: [..... 0,000.008 %]

Kết luận : Nội dung được thông qua.

4- Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết
Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết

: [..... 6 cổ đông]
: [..... 11.842.254 cổ phần]

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ

: [..... 6 phiếu]
: [..... 0 phiếu]

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ tán thành (%)

: [..... 6 phiếu]
: [..... 11.842.254 cổ phần]
: [..... 100 %]

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%)

: [..... 0 phiếu]
: [..... 0 cổ phần]
: [..... 0 %]

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%)

: [..... 0 phiếu]
: [..... 0 cổ phần]
: [..... 0 %]

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%)

: [..... 0 phiếu]
: [..... 0 cổ phần]
: [..... 0 %]

Kết luận : Nội dung được thông qua.

5- Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết :[.....6.....cổ đông]
 Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết :[.....11.842.254.....cổ phần]

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ :[.....6.....phiếu]
 Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ :[.....0.....phiếu]

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....6.....phiếu]
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....11.842.254.....cổ phần]
 Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) :[.....100.....%]

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....phiếu]
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....cổ phần]
 Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) :[.....0.....%]

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....phiếu]
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....cổ phần]
 Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) :[.....0.....%]

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....phiếu]
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....cổ phần]
 Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) :[.....0.....%]

Kết luận : Nội dung được thông qua.

6- Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên Công ty theo nội dung tờ trình 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết :[.....6.....cổ đông]
 Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết :[.....11.842.254.....cổ phần]

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ :[.....6.....phiếu]
 Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ :[.....0.....phiếu]

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....6.....phiếu]
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....11.842.254.....cổ phần]
 Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) :[.....100.....%]

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết :[.....0.....phiếu]

3/4
TỶ
ẤN
[A]
TP

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%)

: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%)

: [.....0.....phiếu]
: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%)

: [.....0.....phiếu]
: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Kết luận : Nội dung được thông qua.

**7- Biểu quyết thông qua chủ trương về việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án bất động sản theo nội dung tờ trình 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN
Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu vào hòm phiếu**

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết
Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết

: [.....6.....cổ đông]
: [.....11.842.254.....cổ phần]

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ

: [.....6.....phiếu]
: [.....0.....phiếu]

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ tán thành (%)

: [.....6.....phiếu]
: [.....11.842.254.....cổ phần]
: [.....100.....%]

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%)

: [.....0.....phiếu]
: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%)

: [.....0.....phiếu]
: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu)

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%)

: [.....0.....phiếu]
: [.....0.....cổ phần]
: [.....0.....%]

Kết luận : Nội dung được thông qua.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 Công ty cổ phần CMVIETNAM được lập xong lúc10...h giờ...45... phút cùng ngày.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) :...6... phiếu

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) :...0... phiếu

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) :...0... phiếu

Như vậy, biên bản kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

Các thành viên ban kiểm phiếu ký xác nhận vào biên bản kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lưu trữ cùng Biên bản họp ĐHĐCĐ là một phần của tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

Trưởng Ban



ĐINH THỊ THỦY

Thành viên số 1



PHẠM THẾ PHƯƠNG

Thành viên số 2



NGUYỄN BÁ TRỌNG

