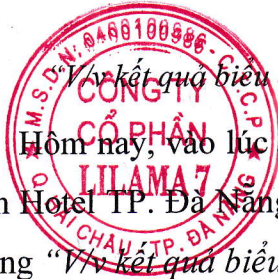


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU



V.V. kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ”

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022. Khách sạn Phước Mỹ An Beach Hotel TP. Đà Nẵng, 264 Hồ Nghinh - 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 2022”.

I-Thành phần ban kiểm phiếu :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Ông (bà) : .Lũu...Bà...Minh. | Trưởng ban. |
| 2. Ông (bà) : ...Ngô...Văn...Thạnh | Tổ viên |
| 3. Ông (bà) : .Lê...Thị...Bà...Hào | Tổ viên |

II- Nội dung kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 2883.256 CP, tương ứng: 57,67% VDL.

- a. Tổng số phiếu phát ra : 45 phiếu.
- b. Tổng số phiếu thu về : 44 phiếu
- c. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 44 chiếm tỷ lệ: 100. %
- d. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0.. phiếu chiếm tỷ lệ...0... %

Chi tiết kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết:

1. Báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2021 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2022:

- + 43 phiếu đồng ý, tương ứng ...2.879.348... cổ phần, đạt 99,86% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 0.. phiếu không đồng ý, tương ứng0..... cổ phần, chiếm ..0... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 01. phiếu không có ý kiến, tương ứng ...3.908..... cổ phần, chiếm 0,14. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua phê duyệt BCTC đã Kiểm toán năm 2021:

- + 43 phiếu đồng ý, tương ứng ...2.879.348... cổ phần, đạt 99,86% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 0.. phiếu không đồng ý, tương ứng0..... cổ phần, chiếm ..0... % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 01. phiếu không có ý kiến, tương ứng ...3.908..... cổ phần, chiếm 0,14. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + 33. phiếu đồng ý, tương ứng ...2.810.651.... cổ phần, đạt 97,48% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 04. phiếu không đồng ý, tương ứng ...25.913... cổ phần, chiếm 0,90 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + 07. phiếu không có ý kiến, tương ứng ...46.692... cổ phần, chiếm 1,62. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra BCTC đã kiểm toán năm 2021 và công tác quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và TGD năm 2021.

- + 40 phiếu đồng ý, tương ứng ...2.858.668..... cổ phần, đạt 99,15.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+...01...phiếu không đồng ý, tương ứng ...8.634..... cổ phần, chiếm 0,30. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+...03...phiếu không có ý kiến, tương ứng ...15.954..... cổ phần, chiếm 0,55.. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022:

+...42...phiếu đồng ý, tương ứng ...2.870.714..... cổ phần, đạt 99,57.% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+...01...phiếu không đồng ý, tương ứng ...8.634..... cổ phần, chiếm 0,30. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+...01...phiếu không có ý kiến, tương ứng ...3.908..... cổ phần, chiếm 0,14.. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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 2021 và kế hoạch cho năm 2022.

+...38... phiếu đồng ý, tương ứng ...2.822.755... cổ phần, đạt 99,97% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+...03...phiếu không đồng ý, tương ứng ...24.385... cổ phần, chiếm 0,85. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+...03...phiếu không có ý kiến, tương ứng ...36.116..... cổ phần, chiếm 1,25.. % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 11.h 20.phút cùng ngày.

TỔ VIÊN.

1. Ông (Bà) : Lê Thị Bảo Hải..... Hải

2. Ông (Bà) : Ngô Văn Chanh..... Chanh

TRƯỞNG BAN

Lê Bá Minh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

"V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 "



Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7.**

Trụ sở chính: **Số 332 đường 2/9, Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.**

Số đăng ký kinh doanh: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 4 ngày 07/08/2020.

Tại: Khách sạn Phước Mỹ An Beach Hotel TP. Đà Nẵng, 264 Hồ Nghinh - Đà Nẵng

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 11h... ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Thời gian kết thúc: 12 h ngày 26 tháng 04 năm 2022.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

- Căn cứ vào Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ năm 2022-2027.

I-Thành phần ban kiểm phiếu :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Ông (Bà) :... <i>Lưu...Bách Minh</i> | Trưởng ban. |
| 2. Ông (Bà):..... <i>Ngô...Đình Thanh</i> | Tổ viên |
| 3. Ông (Bà): ... <i>Lê...Thị...Bách Hải</i> | Tổ viên |

II- Nội dung kiểm phiếu:

❖ Danh sách ứng cử, được đề cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

• Đối với Hội đồng quản trị:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Ông: Tô Minh Thúc | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL | |
| 2. Ông: Đặng Bá Hoài | Chức vụ : Thành viên, HĐQT. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL | |
| 3. Ông: Võ Duy Chính | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL. | |
| 4. Ông: Lê Ngọc Phước | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| - Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL. | |
| 5. Ông: Nguyễn Vịnh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL. | |

• *Đối với Ban kiểm soát*

1. Bà: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** Chức vụ: Cử nhân kế toán - Ban quản lý dự án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Doanh nghiệp Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL.

2. Ông: **Phạm Văn Tạo** Chức vụ: chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Lilama7.

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL.

3. Ông: **Trần Anh Dũng** Chức vụ: Chuyên viên phòng Vật tư

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL Chi tiết kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết:

• Kết quả kiểm phiếu bầu của từng ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Tổng số cổ đông tham dự họp:.....45..... Cổ đông.

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : ..44... Cổ đông.

- Tỷ lệ Phiếu bầu cổ đông tham gia bỏ phiếu hợp lệ so với tổng số Phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (*tính theo phương thức bầu dồn*): ..100.. %

a. Tổng số phiếu phát ra : ..45.. phiếu.

b. Tổng số phiếu thu về : ..44.. phiếu

c. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:14,310,640.... chiếm tỷ lệ: 99,27 %.

d. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ :0..... chiếm tỷ lệ: ..0,00.. %.

e. Tổng số phiếu biểu quyết là phiếu trắng: ..105,640....chiếm tỷ lệ: ..0,73.. %.

1. Ông: **Tô Minh Thuý** ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là:3.164.919..... PB, tương ứng 22,12...% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 1.

2. Ông: **Đặng Bá Hoài** ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là:3.043.504..... PB, tương ứng 21,27...% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 2.

3. Ông: **Võ Duy Chính** ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: ...2.950.919..... PB, tương ứng 20,62...% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 3.

4. Ông: **Lê Ngọc Phước** ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: ...2.562.524..... PB, tương ứng 17,91...% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 5.

5. Ông: **Nguyễn Vịnh** ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là:2.588.774..... PB, tương ứng 18,19...% PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 4.

➤ *Thứ tự sắp xếp các ứng viên HĐQT theo trình tự giảm dần từ 1 đến 5.*



- 01-Ông (Bà):.....T.Ô Minh Thủy.....
 02-Ông (Bà):.....Đ.ãng Bá Hoài.....
 03-Ông (Bà):.....V.õ Duy Chính.....
 04-Ông (Bà):.....N.guyễn Vinh.....
 05-Ông (Bà):.....L.ê Ngọc Phước.....

• **Kết quả kiểm phiếu bầu của từng ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Tổng số cổ đông tham dự họp: ...45 Cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : ...44 Cổ đông.
- Tỷ lệ phiếu bầu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp (tính theo phương thức bầu dồn): ...99,9 %
- a. Tổng số phiếu phát ra : 45.. phiếu.
- b. Tổng số phiếu thu về : 44.. phiếu
- c. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...8.639,303..... chiếm tỷ lệ: 99,88 %.
- d. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...9.072..... chiếm tỷ lệ: 0,10 %.
- e. Tổng số phiếu biểu quyết là phiếu trắng: ...1.393.....chiếm tỷ lệ: 0,02 %.

1. Ông: **Phạm Văn Tạo** ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: ...2.831.048..... PB, tương ứng 32,77 % PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 2..

2- Bà: **Trần Thị Ngọc Quỳnh** ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: ...3.033.771..... PB, tương ứng 35,12 % PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 1..

3. Ông: **Trần Anh Dũng** ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: ...2.774.484..... PB, tương ứng 32,11 % PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: 3..

➤ *Thứ tự sắp xếp các ứng viên Ban kiểm soát theo trình tự giảm dần từ 1 đến 3*

- 1- Ông (Bà):.....Trần Thị Ngọc Quỳnh.....
- 2- Ông (Bà):.....Phạm Văn Tạo.....
- 3- Ông (Bà):.....Trần Anh Dũng.....

III- Kết luận:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty công ty cổ phần Lilama7.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

0988
 3 TY
 HÃN
 MA
 TP. Đ

1- Các ông: **Tô Minh Thúy, Đặng Bá Hoài, Võ Duy Chính, Lê Ngọc Phước,** và **Nguyễn Vĩnh** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

2- Các Ông (Bà): **Phạm Văn Tạo, Bà: Trần Thị Ngọc Quỳnh** và **Trần Anh Dũng** đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 11h 20 phút cùng ngày.

TỔ VIÊN

1. Ông : Lê Thị Bảo Huệ Ngọc
2. Ông : Nguyễn Văn Chánh Việt

TRƯỞNG BAN

Đặng Bá Minh

