

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Văn Điệp - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Vân Anh - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Thảo - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 29 người, đại diện cho 36.462.585 cổ phần, chiếm 50,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu

**Kết quả bầu cử như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bà Vương Bảo Yến	001169022195	36.461.585	100%

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

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

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu



- Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu

**Kết quả bầu cử như sau:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	035184001468	36.461.585	100%
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	026180004089	36.461.585	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 Bà Vương Bảo Yến đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2022-2027, Bà Nguyễn Thị Hạnh, Bà Nguyễn Thị Quỳnh đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG 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**

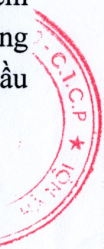
**PHẠM VĂN ĐIỆP**

**THÀNH VIÊN**

**VŨ THỊ VÂN ANH**

**THÀNH VIÊN**

**VŨ THỊ THANH THẢO**



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

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Văn Điệp - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Vân Anh - Thành viên
2. Bà Vũ Thị Thanh Thảo - 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 thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ tham dự đại hội là 29 người, đại diện cho 36.462.585 cổ phần và chiếm 50,39 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 báo cáo hoạt động của BKS năm 2021**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

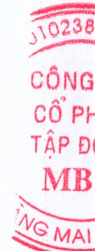
1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , chiếm tỷ lệ: 100 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu



- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 10: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 11: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , 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 12: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021**

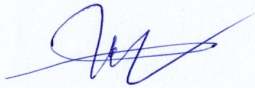
1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 , chiếm tỷ lệ: 100 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

580  
T.Y  
N  
W  
TP. H

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

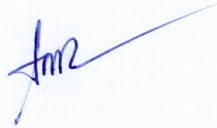
Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



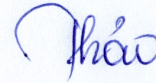
**PHẠM VĂN ĐIỆP**

**THÀNH VIÊN**



**VŨ THỊ VÂN ANH**

**THÀNH VIÊN**



**VŨ THỊ THANH THẢO**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

## BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2022, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
2. Ông Phạm Ngọc Thắng - Thành viên
2. Bà Đoàn Thị Kim Dung - 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 thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG.

#### Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 72.355.278 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 29 người, đại diện cho 36.462.585 cổ phần, chiếm 50,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - + ) Cổ đông tham dự trực tiếp: 09 người.
  - + ) Cổ đông được ủy quyền: 20 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 35.892.693 cổ phần, tương đương 49.61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

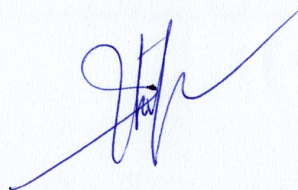
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 50,39% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG 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 27/06/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

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



**NGUYỄN THỊ THU TRANG**

