



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 11:27:21 ngày 28/7/2020.

Tại hội trường Khách sạn REX 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thu Trang | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Phạm Thế Thường | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Duy Tâm | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 158 phiếu tương ứng với 79,387,166 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 135 phiếu tương ứng với 78,754,644 cổ phần

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Số phiếu hợp lệ: 134/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,419 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 129/135 phiếu tương ứng với 78,731,694 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.971% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không đồng ý: 0/135 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 5/135 phiếu tương ứng với 22,725 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.029% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/135 phiếu thu vào tương ứng với 225 cổ phần.

2. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Số phiếu hợp lệ: 135/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 123/135 phiếu tương ứng với 78,687,006 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 1/135 phiếu tương ứng với 4,500 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 11/135 phiếu tương ứng với 63,138 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/135 phiếu thu vào tương ứng với 0 cổ phần.

3. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.

- Số phiếu hợp lệ: 135/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 126/135 phiếu tương ứng với 78,695,694 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.925% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 0/135 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 9/135 phiếu tương ứng với 58,950 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.075% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/135 phiếu thu vào tương ứng với 0 cổ phần.

4. Thông qua báo cáo BKS năm 2019 và định hướng năm 2020.

- Số phiếu hợp lệ: 134/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,751,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 124/135 phiếu tương ứng với 78,691,506 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 0/135 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 10/135 phiếu tương ứng với 60,138 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/135 phiếu thu vào tương ứng với 3,000 cổ phần.

5. Thông qua báo cáo Ban TGD năm 2019 và định hướng năm 2020.

- Số phiếu hợp lệ: 135/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 124/135 phiếu tương ứng với 78,692,445 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.921% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 0/135 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 11/135 phiếu tương ứng với 62,199 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.079% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/135 phiếu thu vào tương ứng với 0 cổ phần.

6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí hoạt động HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 135/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 120/135 phiếu tương ứng với 78,206,648 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.304% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 3/135 phiếu tương ứng với 474,700 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.603% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 12/135 phiếu tương ứng với 73,296 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.093% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/135 phiếu thu vào tương ứng với 0 cổ phần.

7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 134/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,753,456 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 128/135 phiếu tương ứng với 78,714,231 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.949% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 1/135 phiếu tương ứng với 16,500 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.021% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 5/135 phiếu tương ứng với 22,725 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.029% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/135 phiếu thu vào tương ứng với 1,188 cổ phần.

8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 135/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 126/135 phiếu tương ứng với 78,696,609 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 1/135 phiếu tương ứng với 1,188 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 8/135 phiếu tương ứng với 56,847 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/135 phiếu thu vào tương ứng với 0 cổ phần.

9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.

- Số phiếu hợp lệ: 135/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 123/135 phiếu tương ứng với 77,474,531 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 98.375% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 4/135 phiếu tương ứng với 1,224,700 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 1.555% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 8/135 phiếu tương ứng với 55,413 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/135 phiếu thu vào tương ứng với 0 cổ phần.

10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: 135/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 123/135 phiếu tương ứng với 78,220,031 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.321% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 2/135 phiếu tương ứng với 458,200 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.582% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 10/135 phiếu tương ứng với 76,413 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.097% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/135 phiếu thu vào tương ứng với 0 cổ phần.

11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

- Số phiếu hợp lệ: 135/135 phiếu thu vào tương ứng với 78,754,644 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 126/135 phiếu tương ứng với 78,271,031 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.386% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 2/135 phiếu tương ứng với 458,200 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.582% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 7/135 phiếu tương ứng với 25,413 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/135 phiếu thu vào tương ứng với 0 cổ phần.

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty:

- Các nội dung được các cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thì sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.
4. Thông qua báo cáo BKS năm 2019 và định hướng năm 2020.
5. Thông qua báo cáo Ban TGD năm 2019 và định hướng năm 2020.
6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc quyết toán mức thù lao, mức khoán chi phí hoạt động HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.
7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty.
8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty.
9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan đến công ty phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.
10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc thành lập các tiểu ban giúp việc HĐQT.
11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.



Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11:27:21 cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2020

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Thu Trang