

Số:

Ngày tháng năm 2022



DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm: Văn phòng Công Ty CP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM
28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- Thời gian: h ngày tháng năm 2022
- Thành phần:

Ban Kiểm Phiếu:

- Ông/Bà: Tạ Chí Cường – Trưởng Ban
- Ông/Bà: Võ Đức Toại – Thành viên

Người giám sát: Ông Vũ Thiện Chương – Chủ Tịch HĐQT (TV HĐQT độc lập)

Người lập biên bản kiểm phiếu: Ông Vũ Mạnh Bảo – Người phụ trách quản trị Công Ty kiêm Thư ký Hội Đồng Quản Trị.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- 1. Mục đích:** lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 2. Nội dung:** thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm hợp tác kinh doanh với Công Ty Cổ Phần Cảnh Viên thực hiện dự án Sơn Mỹ - Hàm Tân.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: phiếu chỉ đánh dấu (x) vào 01 (một) ô lựa chọn

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) phiếu đánh dấu (x) vào từ 02 (hai) ô lựa chọn trở lên ; (2) không có chữ ký trong trường hợp là cổ đông cá nhân ; (3) không có chữ ký và/hoặc đóng dấu của người đại diện pháp luật trong trường hợp cổ đông là tổ chức ; (4) bị sửa chữa nội dung; (5) gửi về Công Ty sau thời gian quy định.

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, các thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên Bản Kiểm Phiếu và các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 29/08/2022

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 38.623.488 cổ phiếu (không bao gồm 6.500 cổ phiếu quỹ)

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết là: cổ đông tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết và tương ứng với phiếu lấy ý kiến đã phát.

- Chi tiết về số phiếu lấy ý kiến đã phát và thu về như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu đã phát			
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ			
2.2	Số phiếu không hợp lệ			
3	Tổng số phiếu không biểu quyết			
3.1	Số phiếu không gửi lại			
3.2	Số phiếu bị trả lại			

3. Kết quả kiểm phiếu

a. Thông qua nội dung tờ trình số **01/TT/YKCD** ngày tháng năm 2022 về **Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022**. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết			
2	Phiếu biểu quyết “tán thành”			
3	Phiếu biểu quyết “không tán thành”			
4	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”			

5	Phiếu không hợp lệ			
6	Phiếu không tham gia biểu quyết			

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết*).

b. Thông qua nội dung tờ trình số **02/TT/YKCD** ngày tháng năm 2022 về **Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết			
2	Phiếu biểu quyết “tán thành”			
3	Phiếu biểu quyết “không tán thành”			
4	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”			
5	Phiếu không hợp lệ			
6	Phiếu không tham gia biểu quyết			

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết*).

IV. KẾT LUẬN:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Quy chế tổ chức thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tờ trình **01/TT/YKCD ngày 22 tháng 08 năm 2022** đã được thông qua.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung tờ trình **02/TT/YKCD ngày 22 tháng 08 năm 2022** đã được thông qua.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh, 01 (một) bản gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TẠ CHÍ CƯỜNG
NGƯỜI KIỂM PHIẾU

VŨ THIỆN CHƯƠNG
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

VÕ ĐỨC TOẠI

VŨ MẠNH BẢO