

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VINAFCO NĂM 2021**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINAFCO;
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VinafcO đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2021, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1 Ông Trần Quang Vinh | - Trưởng ban |
| 2 Bà Phạm Thị Khái | - Thành viên |
| 3 Ông Lê Văn Hà | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo quy chế bầu cử, kết quả cụ thể như sau:

- Số nội dung biểu quyết: 12 nội dung
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 33.801.062 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 32.832.633 CP, chiếm 97.13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG THÔNG QUA	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến	GHI CHÚ
1	Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc của đại hội, thông qua chương trình đại hội	100%	0%	0%	
2	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 023/2021/Bc-HĐQT ngày 20/4/2021	100%	0%	0%	
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 022/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021.	100%	0%	0%	
4	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 024/2021/BC-HĐQT ngày 20/4/2021	100%	0%	0%	

5	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 021/2021/BC-BKS ngày 20/4/2021	100%	0 %	0%	
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 025/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021	99.995%	0%	0.005%	
7	Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2021 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 020/2021/TTr-BKS ngày 20/4/2021	100%	0%	0%	
8	Thông qua Tờ trình số 026/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi cho năm 2021	100%	0%	0%	
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VFC năm 2021 tại Tờ trình số 027/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021	99.995%	0%	0.005%	
10	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của VFC tại Tờ trình số 029/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021	99.995%	0%	0.005%	
11	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VFC tại Tờ trình số 028/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021	100%	0%	0%	
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VFC tại Tờ trình số 019/2021/TTr-BKS ngày 20/4/2021	53.8%	46.2%	0%	

Biên bản kiểm phiếu (gồm 02 trang) được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 14/5/2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Trần Quang Vinh