

Số : 2907/2022- BBKP/TTG

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN  
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10/2022-NQ/HĐQT-TTG ngày 21/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 1807.1/2022-TB/TTG

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 07 năm 2022, tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn Thành Thái – Cơ sở Cầu Kiền – ĐC: Thôn Ngô Yên, xã an Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng; Ban kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

**I/ THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Bà Phạm Thị Minh Yên – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trịnh Thanh Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Trung Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị

Với sự giám sát của:

1. Bà Vũ Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phạm Khánh Chi – Thành viên Ban kiểm soát

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Bà Mạc Thị Nhung – Trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

**II/ MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông



số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022

### III/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

#### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) vào 01 ô lựa chọn;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến, thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
  - (ii) Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)
  - (iii) Phong bì đã bị mở, thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu
  - (iv) Gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái sau thời hạn quy định
  - (v) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được 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: 12/07/2022
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **5.199.816 cổ phiếu**
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: **307 Cổ đông**.
- Số cổ đông được quyền biểu quyết là: **307 cổ đông**, tương ứng với **5.199.816 cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương ứng 01 quyền biểu quyết tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **5.199.816 cổ phần** tương ứng: **5.199.816 phiếu biểu quyết**, tương ứng 307 phiếu lấy ý kiến

#### 3. Chi tiết thực trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát đi và thu về như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu phát ra	307	5.199.816	5.199.816	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	25	4.562.395	4.562.395	87,74%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	25	4.562.395	4.562.395	87,74%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0,00%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	282	637.421	637.421	12,26%



#### 4. Kết quả kiểm phiếu:

(i) Thông qua tờ trình số: 09.2022/TTR-ĐHĐCĐ ngày 18/07/2022 về chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.

**Kết quả cụ thể như sau:**

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	307	5.199.816	5.199.816	100%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	25	4.562.395	4.562.395	87,74%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0,00%
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0	0,00%
5	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
6	Số phiếu không tham gia biểu quyết	282	637.421	637.421	12,26%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung (i) như trên là: **25 phiếu lấy ý kiến**, tương ứng: **4.562.395 số phiếu biểu quyết**, chiếm: **87,74 (%)** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### 5. Nội dung thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tờ trình số: 09.2022/TTR-ĐHĐCĐ ngày 18/07/2022 đã được thông qua.

Biên Bản kiểm phiếu được công bố trên trang điện tử của Công ty CP Tập đoàn Thành Thái tại địa chỉ: <https://thanhthaigroup.com.vn> mục Tin tức và Công bố thông tin qua hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

Biên bản được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Thị Minh Yến*



THÀNH VIÊN HĐQT



**Trịnh Thanh Nhân**

THÀNH VIÊN HĐQT



**Trần Trung Hiếu**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

TRƯỞNG BAN KIỂM  
SOÁT



**Vũ Thị Hồng Liên**

THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM SOÁT



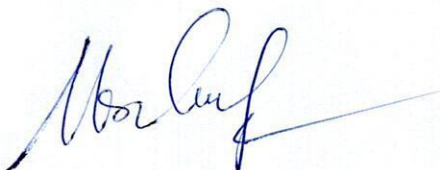
**Nguyễn Thị Hải Yến**

THÀNH VIÊN BAN  
KIỂM SOÁT



**Phạm Khánh Chi**

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**



**Mạc Thị Nhung**