

Số: 64/BB.HĐQT.KHM

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1441/2020-KHA/VSD-ĐK ngày 13/10/2020 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM.

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại Văn Phòng lầu 7, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Thân Thị Thu Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban chủ trì kiểm phiếu;

2. Ông Trần Hải Bình – TV.HĐQT Thành viên;

3. Ông Bùi Công Lương – TV.HĐQT Thành viên

4. Bà Trần Thị Minh Cẩm - Cổ đông không giữ chức vụ quản lý-Thành viên giám sát

Thư ký ghi biên bản: Ông Nguyễn Văn Ngung

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã gửi đến tất cả cổ đông ngày 16/10/2020.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI**
(Khahomex)

- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.Hồ Chí Minh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302251673

- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh

- Ngày cấp lần đầu ngày 23/3/2001 – đăng ký thay đổi lần 26 ngày 22/05/2020

II-MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ BẦU BỔ SUNG 1 THÀNH VIÊN HĐQT

Mục đích lấy ý kiến: Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi hồ sơ để lấy ý kiến tất cả Cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Vấn đề cần lấy ý kiến: Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

III- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- 1. Tổng số phiếu phát ra:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1441/2020-KHA/VSD-ĐK ngày 13/10/2020 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM (tổng cộng 2021 cổ đông)
- 2. Tổng số thu về:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình ghi trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- 3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** Từ ngày 16/10/2020 đến 16h30 ngày 27/10/2020 (tính theo dấu bưu điện)
- 4. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:** Là phiếu ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty đúng thời hạn quy định và thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a. Phiếu do Công ty phát hành có ký tên của Chủ tịch HĐQT và đóng dấu của Công ty và gửi đến cổ đông hoặc phiếu đúng mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử và thông tin cổ đông trả lời phiếu phải đúng với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1441/2020-KHA/VSD-ĐK ngày 13/10/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM.
 - b. Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung.
 - c. Phiếu chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” ở phần biểu quyết thông qua quy chế bầu cử
 - d. Phiếu có ký tên xác nhận vào phần dành cổ đông, trường hợp ủy quyền phải đính kèm giấy ủy quyền hợp pháp, trường hợp phiếu của tổ chức phải được đóng dấu theo đúng quy định.
- 5. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:**
 - a. Các phiếu ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
 - b. Không thỏa một trong các điều kiện quy định tại mục 4.1 nêu trên

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

- 1. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông:** Theo danh sách 1441/2020-KHA/VSD-ĐK ngày 13/10/2020 là 2021 phiếu.
 - 2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về**
 - Đúng thời hạn: 16 phiếu, đại diện cho 13.104.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó:

Hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 13.102.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không hợp lệ: 1 phiếu đại diện cho 1.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không tham gia bầu cử (không ghi số phiếu bầu): 2 phiếu đại diện cho 8.773 cổ phần chiếm 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Bằng hình thức gửi thư:** 16 phiếu, đại diện cho 13.104.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Bằng hình thức gửi thư điện tử:** 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về:

- Do cổ đông không gửi về Công ty: 2005 phiếu đại diện cho 854.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể, lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung Bà Ngô Thị Liên Kiều (Thông tin theo hồ sơ đính kèm) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Phiếu bầu	Số phiếu ý kiến	Số cổ phần tương đương số phiếu bầu	Tỷ lệ (tổng số CP có quyền bầu 13.958.779CP)
1. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử	Tán thành	15	13.102.620	93,87%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Số phiếu không hợp lệ	01	1.760	0,01%
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ứng viên Ngô Thị Liên Kiều	Số phiếu bầu	13	13.093.847	93,80%
	Số phiếu không bầu	02	8.773	0,06%
	Số phiếu không hợp lệ	01	1.760	0,01%

Kết luận: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung lấy ý kiến và căn cứ khoản 5 điều 19 Điều lệ Công ty, khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 62/TTr.HĐQT.KHM ngày 16/10/2020 của HĐQT Công ty đủ điều kiện thông qua.

- + **Tổng số phiếu bầu đồng ý** là 13 phiếu – đại diện cho 13.093.847 cổ phần, đạt tỷ lệ **93.80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/13.102.620 cổ phần)
- + **Tổng số phiếu bầu không đồng ý** là 02 phiếu – đại diện cho 8.773 cổ phần, đạt tỷ lệ **0.06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/13.102.620 cổ phần).
- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 1 phiếu – đại diện cho 1.760 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến nêu tại mục IV.4 trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã chấp thuận thông qua **Tờ trình số 62/TTr-KHM** ngày 16/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là Bà Ngô Thị Liên Kiều.

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Biên bản này được lập thành 01 bản và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như nêu trên và có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi những người ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN



Trần Hải Bình

THÀNH VIÊN



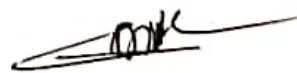
Bùi Công Lương

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**




Thân Thị Thu Thảo

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Ngung

CÓ ĐỒNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Thị Minh Cẩm

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
 - Căn cứ Nghị quyết số 60/ NQ-HĐQT-KHM ngày 22/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Khánh Hội về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 30/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 93,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, bà Ngô Thị Liên Kiều được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội.

Số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 93,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDCKTPHN;
- UBCKNN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Cổ đông;
- Lưu:VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



THÂN THỊ THU THẢO