

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 20/10/2021, tại Văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã tiến hành kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, T,p Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (024) 3756 0333
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101311837 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư T,p Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2002, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 01/09/2021.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Kiều Xuân Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
2	Ông Đặng Minh Huệ	Thành viên HĐQT - Thành viên
3	Ông Phí Anh Dũng	Thành viên HĐQT - Thành viên
4	Ông Phạm Xuân Ưởng	Thành viên HĐQT - Thành viên
5	Ông Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT - Thành viên
6	Bà Đào Thị Thúy Nga	Người được ủy quyền Công bố thông tin - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Hoàng Phương	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ để thực hiện đầu tư Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” tại Xã Bảo Ninh, T.p Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Vấn đề lấy ý kiến

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 0710/TTr-ĐHĐCĐ-MKG ngày 07/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận nhưng không gửi trả lời về Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông theo địa chỉ thông báo tính đến 17h00 ngày 19/10/2021; Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoãn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì xem như cổ đông không biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.
- Hội đồng quản trị 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. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 07/10/2021 đến ngày 19/10/2021
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền biểu quyết).

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra:** 716 phiếu, tương ứng 66,811,848 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần Công ty, bao gồm:
 - Số phiếu có quyền biểu quyết:** 716 phiếu, tương ứng 66,811,848 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần Công ty.
 - Số phiếu không có quyền biểu quyết:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần Công ty.
- Số phiếu lấy ý kiến thu về:** 39 phiếu, tương ứng 56,288,376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Trong đó:
 - Số phiếu thu về hợp lệ:** 39 phiếu, tương ứng 56,288,376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Bao gồm:
 - ✓ **Số phiếu có quyền biểu quyết:** 39 phiếu, tương ứng 56,288,376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

013
ÔN
CỔ P
TẬP
AM M
G Đ

- ✓ **Số phiếu không có quyền biểu:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - b) **Số phiếu thu về không hợp lệ:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- 3. Số phiếu cổ đông không biểu quyết (bao gồm số phiếu cổ đông đã nhận nhưng không gửi trả lời về Công ty và số phiếu đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoãn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác):** 677 phiếu, tương ứng 10,523,472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,75 % tổng số phần có quyền biểu quyết.

❖ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện đầu tư Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” tại Xã Bảo Ninh, T,p Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	39	56.288.376	84,25 %
Không tán thành	0	0	0,00 %
Không có ý kiến	0	0	0,00 %
Tổng cộng	39	56.288.376	84,25%



(Chi tiết kèm theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

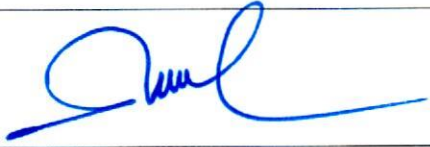



Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 0710/2021/TTr-ĐHĐCĐ-MKG, ngày 07/10/2021 với tỷ lệ tán thành là 84,25 %.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11h00' cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho các thành viên tham gia và Ban giám sát kiểm phiếu nghe, Tất cả các thành viên tham gia và Ban giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên phía dưới.

Biên bản kiểm phiếu được các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây và được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

KIỀU XUÂN NAM	
ĐẶNG MINH HUỆ	

137
 TỶ
 AN
 AN
 KÔNG
 TP. H

PHÍ ANH DŨNG	
PHẠM XUÂN ỬƠNG	
NGUYỄN HOÀNG	
ĐÀO THỊ THÚY NGÀ	
BÙI HOÀNG PHƯƠNG	
NGUYỄN THỊ THU NGÀ	
PHẠM THỊ VÂN	



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT



	Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Bùi Anh Tú	036079008040	2.146.282	3,21%
2.	Bùi Thanh Đông	001083013684	2.293.433	3,43%
3.	Dương Kim Tuyền	001186000300	2.427.663	3,63%
4.	Hoàng Thị Ký	026177002940	13.000	0,02%
5.	Hà Anh Tuấn	001065013748	1.615	0,00%
6.	Hà Ngọc Tuyền	034083004644	8.950	0,01%
7.	Hà Thị Thúy Phương	013027923	342	0,00%
8.	Kiều Thị Thu Trang	111844041	95	0,00%
9.	Kiều Xuân Nam	001072022768	34.020.034	50,92%
10.	Lâm Văn Đức	011951949	370	0,00%
11.	Lê Anh Tuấn	013027922	125	0,00%
12.	Lê Quang Ngọc	011887598	40.650	0,06%
13.	Mai Ngọc Huyền	012214631	25	0,00%
14.	Nguyễn Bích Phượng	012132866	8	0,00%
15.	Nguyễn Duy Hào	151337795	63	0,00%
16.	Nguyễn Quang Khải	132187769	1.019	0,00%
17.	Nguyễn Thị Hòa	012496471	10,079	0,02%
18.	Nguyễn Thị Mến	163139251	1.675.770	2,51%
19.	Nguyễn Thị Thanh Huyền	001178021266	856	0,00%
20.	Nguyễn Thị Thanh Hào	012235813	73	0,00%
21.	Nguyễn Thị Thu Hà	125551683	9	0,00%
22.	Nguyễn Thị Thu Hương	013676974	1.277.659	1,91%



TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
23.	Phan Thanh Điệp	012318292	310	0,00%
24.	Phan Tạ Thanh Huyền	011958279	10.969	0,02%
25.	Phạm Thị Hải	163045677	38.683	0,06%
26.	Phạm Xuân Ường	017389707	36.499	0,05%
27.	Trương Thị Hương Thảo	012988110	2.695.304	4,03%
28.	Trần Văn Trúc	034079000987	1.737.577	2,60%
29.	Trịnh Thị Thùy Linh	174510005	516.200	0,77%
30.	Trịnh Thị Xuân	172023530	418,167	0,63%
31.	Trịnh Thị Xuân	038185022729	1.436.130	2,15%
32.	Tạ Thị Liên Hương	012946036	600	0,00%
33.	Âu Văn Đoàn	001058006633	3.003.167	4,49%
34.	Đình Văn Hiệp	030076008175	534.226	0,80%
35.	Đình Văn Hiệp	011829848	2.500	0,00%
36.	Đoàn Xuân Huy	034090011362	1.829.692	2,74%
37.	Đào Văn Tâm	111273967	386	0,00%
38.	Dặng Minh Huệ	012076045	87.642	0,13%
39.	Đỗ Trường Giang	036089000084	22.204	0,03%
	TỔNG CỘNG		56.288.376	84,25%

