

BIÊN BẢN

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DĨ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dĩ An;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Số 01/2021/DZM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ các Tờ trình Hội đồng quản trị trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 001/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc thành lập Ban kiểm phiếu;
- Căn cứ Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 9h 25 phút ngày 04 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Dĩ An, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Dĩ An và chứng kiến của thừa phát lại thuộc VP Thừa Phát Lại Quận 5 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc Sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện Dĩ An
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700363445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2001, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21 tháng 07 năm 2020
3. Địa chỉ Số C2 - 17, đường D, khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

Ông Đặng Đình Hưng : Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
Bà Dương Thị Phương Thảo : Kế toán trưởng – Thư ký Ban kiểm phiếu



Handwritten signature

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Tờ trình 06/2021/TTĐH-HĐQT.
2. Toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ điện Dзі An theo Tờ trình 07/2021/TTĐH-HĐQT.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Cách thức 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 “X” vào 02 ô lựa chọn trở lên hoặc không đánh dấu “X” vào ô lựa chọn nào; (ii) không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức; (iii) gửi về DZM theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn quy định; (iv) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (v) phiếu bị tẩy xóa, chỉnh sửa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ theo cơ quan có thẩm quyền;
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty Cổ phần Cơ điện Dзі An.
- 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 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 15/11/2021.
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 664
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 5.395.985 cổ phần, tương đương với 5.395.985 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra 664.phiếu, tương ứng với 5.395.985 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 81 phiếu, tương ứng với 3.227.117 quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 56 phiếu, tương ứng với 2.463.526 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ 25 phiếu, tương ứng với 763.591 quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu

- a. Tờ trình 06/2021/TTĐH-HĐQT Bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dũ An năm 2021.
- Số phiếu “Tán thành”: 47 phiếu, tương ứng với 2.425.881 quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến, chiếm 98,5% tổng số quyền biểu quyết hợp lệ.
 - Số phiếu “Không tán thành”: 2 phiếu, tương ứng với 30.140 quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến, chiếm 1,2% tổng số quyền biểu quyết hợp lệ.
 - Số phiếu “Không ý kiến”: 7 phiếu, tương ứng với 7.505 quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến, chiếm 0,3% tổng số quyền biểu quyết hợp lệ.
- b. Tờ trình 07/2021/TTĐH-HĐQT Toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cơ Điện Dũ An năm 2021.
- Số phiếu “Tán thành”: 47 phiếu, tương ứng với 2.425.881 quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến, chiếm 98,5% tổng số quyền biểu quyết hợp lệ.
 - Số phiếu “Không tán thành”: 2 phiếu, tương ứng với 30.140 quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến, chiếm 1,2% tổng số quyền biểu quyết hợp lệ.
 - Số phiếu “Không ý kiến”: 7 phiếu, tương ứng với 7.505 quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến, chiếm 0,3% tổng số quyền biểu quyết hợp lệ.

V. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Biên bản này được lập xong và kết thúc vào lúc 12h05 ngày 04/12/2021 sau khi kết thúc việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 98,5% quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến đối với Tờ trình số 06/2021/TTĐH-HĐQT và 98,5% quyền biểu quyết tham gia lấy ý kiến đối với Tờ trình số 07/2021/TTĐH-HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Dũ An đã thông qua việc Bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và Toàn văn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Quyết định nêu trên được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TỊCH HĐQT – TRƯỞNG BAN

KIỂM PHIẾU



ĐANG ĐÌNH HÙNG

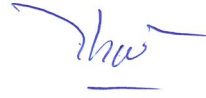
3443
CÔNG TY
HÀN
ĐIỆN
DỮ AN
T. BÌNH D

**Trưởng Ban Kiểm Soát – Người Giám
Sát Kiểm Phiếu**



ĐÀO NGỌC PHƯƠNG NAM

**Kế Toán Trưởng – Thư Ký Ban Kiểm
Phiếu**



DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

