

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre;

Căn cứ Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên;

Căn cứ Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Yến;

Căn cứ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân.

Vào lúc 14g00 ngày 13 tháng 01 năm 2021 (giờ Việt Nam), tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre – 207D, đường Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1300108704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 01/9/2004 (cấp lại lần thứ 16 ngày 16/9/2020, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

### I. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

#### 1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Bà: Mai Thị Thanh Thủy | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.             |
| - Ông: Đinh Hoàng Vinh   | Chức vụ: Giám đốc, Thành viên HĐQT. |
| - Bà: Phạm Tường Vi      | Chức vụ: Thành viên HĐQT.           |
| - Ông: Nguyễn Văn Thạnh  | Chức vụ: Thành viên HĐQT.           |
| Tổ giúp việc/thư ký:     |                                     |
| - Bà: Bùi Minh Lý        | Chức vụ: Thư ký                     |
| - Ông: Huỳnh Minh Đại    | Chức vụ: Giúp việc                  |

## 2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Bà: Đỗ Thị Kim Anh Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông: Cao Minh Nhật Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.

## II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoài Yên, bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 và quyết định thực hiện dự án Phú Tân.

### 2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

2.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên.

2.2. Trong trường hợp ĐHCĐ thông qua nội dung 1 nêu trên, thông Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Yên.

2.3. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân.

## III. Kết quả kiểm phiếu:

### 1. Thông tin chung:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/12/2020): 212 phiếu, tương đương với toàn bộ số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre là: 4.049.006 cổ phần.

- Tổng số phiếu không phát được và trả lại: 54 phiếu.

Kết quả rà soát phiếu thu về như sau: 27 phiếu thu về.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	27	2.656.383	65,61%
Trong đó:			
+ Phiếu hợp lệ	27	2.656.383	65,61%
+ Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

### 2. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung:



- Nội dung 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên.

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	25	2.648.433	65,41%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	7.950	0,20%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

**Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 65,41%.**

- Nội dung 2: Trong trường hợp ĐHCĐ thông qua nội dung 1 nêu trên, thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Yến.

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	21	2.578.648	63,69%
Không tán thành	1	7.000	0,17%
Không có ý kiến	5	70.735	1,75%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

**Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 63,69%.**

- Nội dung 3: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân.

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	26	2.656.333	65,60%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	1	50	0,01%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0%

**Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 65,60%.**

#### IV. Nội dung được thông qua:

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên, Ban Kiểm phiếu kết luận như sau:

- Trình tự, thủ tục việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre và điều 145 Luật doanh nghiệp.

- Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì Phiếu biểu quyết lấy ý kiến về các nội dung như sau:

+ Nội dung 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoài Yên được thông qua với tỷ lệ 65,41%.

+ Nội dung 2: Trong trường hợp ĐHCĐ thông qua nội dung 1 nêu trên, thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, danh sách đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Yên được thông qua với tỷ lệ 63,69%.

+ Nội dung 3: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện dự án Phú Tân được thông qua với tỷ lệ 65,60%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, lập xong vào hồi 16g00 ngày 13 tháng 01 năm 2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre và được công bố thông tin thông qua website của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre, theo địa chỉ [vlxdbentre.com](http://vlxdbentre.com).

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

#### THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU



**Mai Thị Thanh Thủy**



**Đinh Hoàng Vinh**



**Nguyễn Văn Thạnh**



**Phạm Tường Vi**



**THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Đỗ Thị Kim Anh**



**Cao Minh Nhật**

**TỔ THƯ KÝ/GIÚP VIỆC**



**Bùi Minh Lý**



**Huỳnh Minh Đại**

