

Số: 33/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;

- Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 04/06/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thống nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến.

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 15/06/2021 tại trụ sở chính Tổng Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nội dung như sau:

I. Thành phần kiểm phiếu gồm:

1. Ông Hà Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn An Định – Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Lê Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu
4. Ông Nguyễn Hồng Anh – Giám đốc HCNS – Thành viên ban kiểm phiếu
5. Ông Huỳnh Quốc Huy – Nhân viên IT – Thành viên ban kiểm phiếu
6. Ông Đinh Tuấn Kiệt – Nhân viên phòng HCNS – Thư ký ban kiểm phiếu

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Mục đích:

Lấy ý kiến của các cổ đông Tổng Công ty đã chốt danh sách ngày 21/5/2021 về việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến.



2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Thông qua việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

- **Thời gian:** 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021 (Thứ 3).
- **Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty, A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- **Hình thức dự họp:** Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty là: 300.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông chốt danh sách ngày 21/5/2021 đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 296 cổ đông, tương đương với 300.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho Tổng Công ty đến 16 giờ 00 ngày 14/6/2021 là 79 phiếu, đại diện cho 285.772.732 cổ phần, chiếm 95,26% tổng số cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 79 phiếu, đại diện cho 285.772.732 cổ phần, chiếm 95,26% tổng số cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 79/79 phiếu tương đương 285.772.732 cổ phần có quyền biểu quyết (đạt tỷ lệ: 95,26%);
- Số phiếu không tán thành: 0/79 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết (đạt tỷ lệ: 0%);
- Số phiếu không có ý kiến: 0/79 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết (đạt tỷ lệ: 0%);
- Số phiếu ý kiến khác: 0/79 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết (đạt tỷ lệ: 0%).

IV. Các vấn đề đã được thông qua:

Thông qua việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

- **Thời gian:** 8h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021 (Thứ 3).
- **Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty, A128 đường 3-2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- **Hình thức dự họp:** Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày và được Thư ký Tổng Công ty đọc lại cho những người có mặt trong Ban kiểm phiếu cùng nghe, tất cả đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT thay mặt Cổ đông ban hành Nghị quyết về vấn đề đã được thông qua nêu trên./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, TK.

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn An Định

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

Lê Trọng Nghĩa

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Hồng Anh

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

Huỳnh Quốc Huy

**THƯ KÝ
BAN KIỂM PHIẾU**

Đinh Tuấn Kiệt

**TRƯỞNG BAN
BAN KIỂM PHIẾU**

Hà Văn Thuận

