

Số/No.: 04/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày/date 29 tháng/month 07 năm/year 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**VOTE COUNTING RECORD**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**FORM OF COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINION IN WRITING**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;/Pursuant to the Law on Enterprise and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;/Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông;/Pursuant to all documents for collecting shareholders' written opinions that were delivered to shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 221/2021/BBH-HĐQT ngày 10/07/2021 và Nghị quyết số 222/2021/NQ-HĐQT ngày 10/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Pursuant to the Meeting minutes No 221/2021/BBH-HĐQT dated 10/07/2021 and the Resolution No 222/2021/NQ-HĐQT dated 10/07/2021 of the Board of Directors in relation to organizing vote counting for ballots collected from shareholders;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 07 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH)./ Today, at 9:00 on 29/07/2021 at the office of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company (TTC-BH).

**A. Thông tin doanh nghiệp/Business information**

Tên doanh nghiệp/Name of enterprise: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA/ THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code: 3900244389

Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh/ Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province.

**B. Thành phần kiểm phiếu/Vote counting participants:**

***Thành viên Hội đồng quản trị/Members of the Board of Directors***

1. Bà Huỳnh Bích Ngọc/*Ms. Huynh Bich Ngoc* – Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman of the Board of Directors*;
2. Ông Hoàng Mạnh Tiến/*Mr. Hoang Manh Tien* – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors*.

***Người giám sát kiểm phiếu (cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của công ty) / Vote counting Supervisors (shareholders not holding managerial positions in the Company):***

1. Bà Trần Phương Châu Yến - (số đăng ký sở hữu 321450065) sở hữu 1.626.970 cổ phần có quyền biểu quyết/*Ms. Tran Phuong Chau Yen (ID/Passport: 321450065), owns 1,626,970 voting shares of the company*); và/*and*
2. Bà Lê Kim Hoàng Thảo - (số đăng ký sở hữu 312141932) sở hữu 320.185 cổ phần có quyền biểu quyết/*Ms. Le Kim Hoang Thao (ID/Passport: 312141932), owns 320,185 voting shares of the company*).

***Người kiểm phiếu/Counters***

1. Bà Nguyễn Đỗ Quỳnh Như/*Ms. Nguyen Do Quynh Nhu* – Chuyên viên, Văn phòng Công ty/*Secretariat Executive, Secretariat*;
2. Bà Vũ Hồng Linh/*Ms. Vu Hong Linh* – Chuyên viên Quan hệ Nhà đầu tư/*Investor Relations Specialist*.

**C. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Purpose of the collection of shareholders' written opinion and matters for which shareholders' written opinion are needed**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cụ thể như sau/ *Collecting shareholder's written opinion in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the following matters:*

1. Tờ trình 03 về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/*Proposal No.03 regarding the approval of the list of nominated candidates, self-nomination for members of the Board of Directors*.
  - 1.1. Vấn đề/ *Matter 1*: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for members of the Board of Directors*.

- 1.2. Vấn đề/ *Matter 2*: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for independent members of the Board of Directors.*
- 1.3. Vấn đề/ *Matter 3*: Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the Rules for the election of members of the Board of Directors.*
2. Tờ trình 04 về việc bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/*Proposal No.04 regarding the expiration of the term of office of existing Board Members, leading to the election of replacement members to the Board of Directors.*
  - 2.1. Bà Đặng Huỳnh Úc My - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/*Mrs Dang Huynh Uc My – Candidate for member of BOD.*
  - 2.2. Ông Phạm Hồng Dương - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/*Mr Pham Hong Duong – Candidate for member of BOD.*
  - 2.3. Bà Huang Lovia - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Ms Huang Lovia – Candidate for independent member of BOD.*
3. Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019 – 2020/*Proposal No.05 relating to share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2019 – 2020.*
4. Tờ trình 06 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/*Proposal No.06 regarding amendment of the Company Charter;*
  - 4.1. Sửa đổi Điểm a, khoản 2, Điều 11/*Adjusting Article 11.2a.*
  - 4.2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 12/*Adjusting Article 12.2.*
  - 4.3. Sửa đổi Khoản 13 Điều 19/*Adjusting Article 19.13.*
5. Tờ trình 07 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty/*Proposal No.07 regarding amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance.*
  - 5.1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5/*Adjusting Article 5.1.*
  - 5.2. Sửa đổi Khoản 5, Điều 6/*Adjusting Article 6.5.*
  - 5.3. Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 7/*Adjusting Article 7.1.d.*
  - 5.4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 33/*Adjusting Article 33.1.*

**D. Kết quả kiểm phiếu/*Vote counting results:***

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 29/06/2021 là/*Total number of voting shares according to the list dated June, 29<sup>th</sup>, 2021: 617.158.147 cổ phần/shares.*



2. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết/*Number of shareholders participating in the voting and number of their voting shares:*
  - a. Số cổ đông tham gia biểu quyết/*Number of shareholders participating in the voting:* 366 cổ đông/*shareholders.*
  - b. Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 485.359.496 cổ phần, chiếm 78,644% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/*Number of voting shares held by shareholders who participated in the voting: 485,359,496 shares, accounting for 78.644% of the total number of voting shares.*
3. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết/*Status of voting forms*
  - a. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra/*Number of voting forms delivered to shareholders:* 20.150 phiếu, đại diện cho 617.158.147 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *20,150 votes, representing 617,158,147 shares, equivalent to 100% of voting shares.*
  - b. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/*Number of voting forms collected from shareholders:* 366 phiếu, đại diện cho 485.359.496 cổ phần, tương đương 78,644% số cổ phần có quyền biểu quyết/ *366 votes, representing 485,359,496 shares, equivalent to 78.644% of voting shares.* Trong đó/*In which:*
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ/*Number of valid votes:* 359 phiếu, đại diện cho 485.347.309 cổ phần, tương đương 78,642% số cổ phần có quyền biểu quyết/ *359 votes, representing 485,347,309 shares, equivalent to 78.642% of voting shares;*
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/*Number of invalid votes:* 7 phiếu, đại diện cho 12.187 cổ phần, tương đương 0,002 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ *7 votes, representing 12,187 shares, equivalent to 0.002% of voting shares.*

(Đính kèm biên bản này là phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi phiếu biểu quyết)/(*Attached hereto is the appendix on the list of shareholders participating in the voting and method of sending voting forms*).

4. **Kết quả biểu quyết theo từng Vấn đề tại từng tờ trình/*Voting results from each proposal:***
  - a. Tờ trình 03 về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/*Proposal No.03 regarding the approval of the list of nominated candidates, self-nomination for members of the Board of Directors.*

- Vấn đề/ *Matter 1*: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for members of the Board of Directors.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	344	478.991.291	77,612
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	6	6.143.062	0,995
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	9	212.956	0,035
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- Vấn đề/ *Matter 2*: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for independent members of the Board of Directors.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	344	478.991.291	77,612
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	6	6.143.062	0,995
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	9	212.956	0,035
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- Vấn đề/ *Matter 3*: Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the Rules for the election of members of the Board of Directors.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ</b> <b>%</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	344	478.991.291	77,612
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	6	6.143.062	0,995
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	9	212.956	0,035
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

b. Tờ trình 04 về việc bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/*Proposal No.04 regarding the expiration of the term of office of existing Board Members, leading to the election of replacement members to the Board of Directors.*

- Bà Đặng Huỳnh Úc My - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/*Mrs Dang Huynh Uc My – Candidate for member of BOD.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ</b> <b>%</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	345	478.991.591	77,612
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	6	6.143.062	0,995
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- Ông Phạm Hồng Dương - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/*Mr Pham Hong Duong – Candidate for member of BOD.*



<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ</b> <b>%</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	345	478.991.591	77,612
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	6	6.143.062	0,995
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- Bà Huang Lovia - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Ms Huang Lovia*  
– *Candidate for independent member of BOD.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu</b> <b>(phiếu)</b> <i>Total number</i> <i>(vote)</i>	<b>Số cổ phần</b> <b>(cổ phần)</b> <i>Shares</i> <i>(share)</i>	<b>Tỷ lệ</b> <b>%</b> <i>Ratio</i> <i>(%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	344	478.946.139	77,605
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	6	6.143.062	0,995
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	9	258.108	0,042
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- c. Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019 – 2020/*Proposal No.05*  
*relating to share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2019 – 2020.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	352	485.134.953	78,608
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	7	212.356	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

d. Tờ trình 06 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/*Proposal No.06 regarding amendment of the Company Charter;*

- Sửa đổi Điểm a, khoản 2, Điều 11/*Adjusting Article 11.2a.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	351	485.134.653	78,608
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>



- Sửa đổi Khoản 2 Điều 12/*Adjusting Article 12.2.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	351	485.134.653	78,608
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- Sửa đổi Khoản 13 Điều 19/*Adjusting Article 19.13.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	351	485.134.653	78,608
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

e. Tờ trình 07 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty/*Proposal No.07 regarding amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance.*

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5/*Adjusting Article 5.1.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	351	485.134.653	78,608
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- Sửa đổi Khoản 5, Điều 6/ *Adjusting Article 6.5.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	351	485.134.653	78,608
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- Sửa đổi Điều d, Khoản 1, Điều 7/*Adjusting Article 7.1.d.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	351	485.134.653	78,608
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 33/*Adjusting Article 33.1.*

<b>Phương án biểu quyết</b> <i>Options</i>	<b>Tổng số phiếu (phiếu)</b> <i>Total number (vote)</i>	<b>Số cổ phần (cổ phần)</b> <i>Shares (share)</i>	<b>Tỷ lệ %</b> <i>Ratio (%)</i>
Số phiếu TÁN THÀNH/ <i>Agree</i>	351	485.134.653	78,608
Số phiếu KHÔNG TÁN THÀNH/ <i>Disagree</i>	0	0	0
Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN/ <i>No opinion</i>	8	212.656	0,034
Số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	7	12.187	0,002
<b>TỔNG CỘNG/<i>Total</i></b>	<b>366</b>	<b>485.359.496</b>	<b>78,644</b>

#### **E. Kết quả thông qua/ *Approved results***

1. Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau/ *Pursuant to the Enterprise Law, the Company's prevailing Charter, vote counting results, Resolution of the General Meeting of Shareholders which is passed by way of*



*collecting shareholders' written opinion and in fact is approved by shareholders holding at least 51% voting shares. The General Meeting of Shareholders approves the following matters:*

- 1.1. Tờ trình Tờ trình 03 về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/*Proposal No.03 regarding the approval of the list of nominated candidates, self-nomination for members of the Board of Directors.*
  - a. Vấn đề/*Matter 1: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for members of the Board of Directors.*  
Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio: 77,612%*
  - b. Vấn đề/*Matter 2: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for independent members of the Board of Directors.*  
Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio: 77,612%*
  - c. Vấn đề/*Matter 3: Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Approval of the Rules for the election of members of the Board of Directors.*  
Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio: 77,612%*
- 1.2. Tờ trình 04 về việc bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/*Proposal No.04 regarding the expiration of the term of office of existing Board Members, leading to the election of replacement members to the Board of Directors.*
  - a. Bà Đặng Huỳnh Úc My - Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu /*Mrs Dang Huynh Uc My are elected as members of the Board of Directors, of whom the term of office is 05 (five) years from the date of election.*  
Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio: 77,612%*
  - b. Ông Phạm Hồng Dương - Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu /*Mr Pham Hong Duong are elected as members of the Board of Directors, of whom the term of office is 05 (five) years from the date of election.*  
Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio: 77,612%*
  - c. Bà Huang Lovia - Được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu /*Ms Huang Lovia are elected as independent member of the Board of Directors, of whom the term of office is 05 (five) years from the date of election.*  
Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio: 77,605%*

- 1.3. Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019 – 2020/*Proposal No.05 relating to share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2019 – 2020.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: 78,608%

- 1.4. Tờ trình 06 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/*Proposal No.06 regarding amendment of the Company Charter;*

- a. Sửa đổi Điểm a, khoản 2, Điều 11/*Adjusting Article 11.2a.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: 78,608%

- b. Sửa đổi Khoản 2 Điều 12/*Adjusting Article 12.2.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: 78,608%

- c. Sửa đổi Khoản 13 Điều 19/*Adjusting Article 19.13.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: 78,608%

- 1.5. Tờ trình 07 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty/*Proposal No.07 regarding amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance.*

- a. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5/*Adjusting Article 5.1.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: 78,608%

- b. Sửa đổi Khoản 5, Điều 6/*Adjusting Article 6.5.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: 78,608%

- c. Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 7/*Adjusting Article 7.1.d.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: 78,608%

- d. Sửa đổi Khoản 1 Điều 33/*Adjusting Article 33.1.*

Tỷ lệ tán thành/*Agree ratio*: 78,608%

2. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua các vấn đề sau/ *This record is the legal basis for the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to promulgate the Resolution of the General Meeting of Shareholders in order to approve the following matters:*

- 2.1. Tờ trình 03 về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/*Proposal No.03 regarding the approval of the list of nominated candidates, self-nomination for members of the Board of Directors.*

- Vấn đề/ *Matter 1*: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for members of the Board of Directors.*
- Vấn đề/ *Matter 2*: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Approval of the list of nominated candidates and self-nominate for independent members of the Board of Directors.*
- Vấn đề/ *Matter 3*: Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Approval of the Rules for the election of members of the Board of Directors.*

**2.2.** Tờ trình 04 về việc bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ/*Proposal No.04 regarding the expiration of the term of office of existing Board Members, leading to the election of replacement members to the Board of Directors.*

- Bà Đặng Huỳnh Úc My - Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu /*Mrs Dang Huynh Uc My are elected as members of the Board of Directors, of whom the term of office is 05 (five) years from the date of election.*
- Ông Phạm Hồng Dương - Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu /*Mr Pham Hong Duong are elected as members of the Board of Directors, of whom the term of office is 05 (five) years from the date of election.*
- Bà Huang Lovia - Được bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ là 05 (năm) năm tính từ ngày được bầu /*Ms Huang Lovia are elected as independent member of the Board of Directors, of whom the term of office is 05 (five) years from the date of election.*

**2.3.** Tờ trình 05 về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2019 – 2020/*Proposal No.05 relating to share issuance for dividend payment in the fiscal year of 2019 – 2020.*

**2.4.** Tờ trình 06 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/*Proposal No.06 regarding amendment of the Company Charter;*

- Sửa đổi Điểm a, khoản 2, Điều 11/*Adjusting Article 11.2a.*
- Sửa đổi Khoản 2 Điều 12/*Adjusting Article 12.2.*
- Sửa đổi Khoản 13 Điều 19/*Adjusting Article 19.13.*



- 2.5. Tờ trình 07 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty/*Proposal No.07 regarding amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance.*
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5/*Adjusting Article 5.1.*
  - Sửa đổi Khoản 5, Điều 6/*Adjusting Article 6.5.*
  - Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 7/*Adjusting Article 7.1.d.*
  - Sửa đổi Khoản 1 Điều 33/*Adjusting Article 33.1.*
3. Việc kiểm phiếu kết thúc vào *12 giờ 30 phút* ngày *29/07/2021* Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty/*The vote counting ends at 12:30 on 29/07/2021* The list of shareholders and all shareholders' opinion collection forms are kept at the Company's office.
4. 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./ *Members of the Board of Directors, the counters and the counting supervisors shall be jointly and severally liable for the truthfulness and accuracy of the vote counting record and for losses arising from decisions adopted due to untruthful or inaccurate counting of votes.*
5. Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm Phiếu thông qua và được lưu tại Văn phòng Công ty/*This vote counting record is made in two copies, read and approved by vote counting participants and stored at the Company's office.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS - LEGAL REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



**HUỲNH BÍCH NGỌC**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

*COUNTING SUPERVISORS*

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

*(Sign, full name)*

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

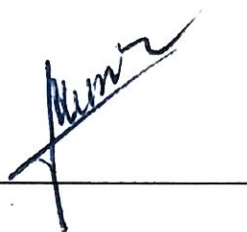
*COUNTERS*

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên)

*(Sign, full name)*

  
Trần Phương Châu Yên \_\_\_\_\_

  
Nguyễn Đỗ Quỳnh Như \_\_\_\_\_

  
Lê Kim Hoàng Thảo \_\_\_\_\_

  
Vũ Hồng Linh \_\_\_\_\_

