

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 08h ngày 01 tháng 07 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam, số 20-24 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446937 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 01 tháng 10 năm 2020).

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Lê Dũng : Trưởng Ban kiểm phiếu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Huỳnh Quang : Thành viên Ban kiểm phiếu – Thành viên HĐQT
3. Bà Ngô Ngọc Lan : Thành viên Ban kiểm phiếu – Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà Trần thị Thúy Quỳnh : Thành viên Ban kiểm phiếu – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
5. Ông Nguyễn Phương Thanh : Thành viên Ban kiểm phiếu – Thư ký.

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “ Phiếu lấy ý kiến” của cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định Điều lệ Công ty để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam về Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông (đính kèm)

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Tổng số cổ phần Công ty là : 9.499.956 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là : 312 cổ đông tương đương 9.499.956 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h ngày 30/6/2021 là 38 phiếu, tương đương 6.887.383 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 6.887.383 cổ phần
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán Thành	38	6.887.383	72,49%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không ý kiến	0	0	0

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại diện theo pháp luật
Trưởng Ban Kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu



Trần Lê Dũng

Trần Huỳnh Quang

Thành viên Ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ngô Ngọc Lan

Trần Thị Thúy Quỳnh

Nguyễn Phương Thanh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/BB-ĐHCD ngày 01/07/2021

Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam, dựa trên kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Lê Dũng