

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Công ty :** Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

**Thời gian:** 10 giờ 40 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 12 ngày 23/03/2022

**Nội dung:** Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Ông Đoàn Văn Nam     | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thành Lâm | Thành viên |

**I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:**

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

- 1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:** là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty phát tới các cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp đại hội.
- 2. Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty thu lại từ các cổ đông tại đại hội sau khi các cổ đông thực hiện cho ý kiến trên phiếu biểu quyết.
- 3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:** cổ đông thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
  - Được ký bởi các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty.



#### **4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu**

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, chỉnh sửa không đúng quy định.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

**5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”. “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

#### **6. Phương thức biểu quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết.

**7. Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

**8. Biểu quyết thông qua:** Ý kiến biểu quyết “Tán thành” được xem là biểu quyết thông qua.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Trong đó:*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu đại diện 19.233.385 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kết quả kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết



Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

*(Ban kiểm phiếu đã tách 6.657.400 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua việc Kí kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)*

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v: Kí hợp đồng với công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty**

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

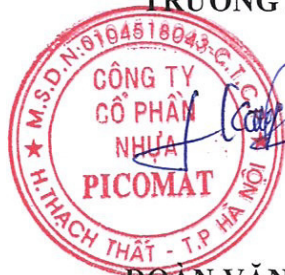
**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	22 phiếu (tương đương 19.233.385 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu	0%
Không có ý kiến	0 phiếu	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 10 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



ĐOÀN VĂN NAM

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THÀNH LÂM