DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số : ...../BB/TNG-ĐHĐCĐ2023	*Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2023*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc .....h...., ngày 23 tháng 04 năm 2023 tại Chi nhánh TNG Đồng Hỷ, Xóm Ngòi Chẹo, Xã Nam Hòa, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Trưởng Ban.
2. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó Ban KTNB
4. Bà Nguyễn Lệ Thủy - NV Ban KTNB
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC

Người giám sát kiểm phiếu: Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc phần thủ tục của Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đai hội, số lượng cổ đông tham dự đại hội là: ..... người, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu: Hợp lệ: ..... phiếu/không hợp lệ: ..... phiếu.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua thành phần chủ tọa, thư ký của Đại hội						
2	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu						
3	Thông qua Chương trình đại hội						
4	Thông qua Quy chế đại hội						

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung tại phần thủ tục của Đại hội bao gồm:

- Thành phần chủ tọa, thư ký của Đại hội.
- Danh sách Ban kiểm phiếu được thành lập theo quyết định của HĐQT.
- Chương trình đại hội như công bố tại Đại hội.
- Quy chế đại hội được công bố tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Báo cáo và tờ trình của HĐQT:

- Tại thời điểm bắt đầu phần biểu quyết của Đại hội, số lượng cổ đông tham dự là ..... người, đại diện cho ……....cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cần biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu: Hợp lệ: ..... phiếu/không hợp lệ: ..... phiếu.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022						
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ủy Ban kiểm toán						
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022.						
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2022.						
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2022						
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023						
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.						
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023						
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty						
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022						
11	Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm						

	2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023						
12	Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023						
13	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2023						
14	Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.						
15	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT						
16	Thông qua đề xuất số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT						

Kết luận: Các nội dung báo cáo, tờ trình nêu trên đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

* Trước khi tiến hành bầu cử, ĐHĐCĐ đã biểu quyết lựa chọn phương án bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phương án 1: Bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết						
2	Phương án 2: Bầu dồn phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín						

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

*** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: ..... người, đại diện cho …… cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với ..... phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu; Phương thức biểu quyết: bầu dồn phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu: Hợp lệ: ..... phiếu/không hợp lệ: ..... phiếu.

DỰ THẢO

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thời		
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh		

4. Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2023 và toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ						
2	Thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ						

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với số phiếu tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập xong lúc ...:h.... cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN	NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRẦN THỊ THU HÀ	ĐÀO ĐỨC THANH