| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ | *Hải Phòng, ngày tháng năm 2024* |

**DỰ THẢO**

# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

*(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

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; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông được gửi về Văn phòng công ty.

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số**: 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ thứ 16 ngày 27/02/2024.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

**Văn phòng giao dịch:** Phòng 121 – 128 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày / /2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ("Công ty"), Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Bình : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật;
- Ông Nguyễn Văn Đức : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Khôi : Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Tạ Đình Đích : Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và lập BB kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

## I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

## II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát: 84.207.071 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 84.207.071 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 6.675 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/07/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 6.675 phiếu, tương ứng 84.207.071 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết.

***Như vậy:***

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: cổ đông, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: phiếu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số phiếu biểu quyết.

## III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

| STT | Ý kiến cổ đông | Số phiếu | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ / Tổng số phiếu biểu quyết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tán thành | | | |
| 2 | Không tán thành | | | |
| 3 | Không có ý kiến | | | |
| | **Tổng cộng** | | | |

2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

| STT | Ý kiến cổ đông | Số phiếu | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ / Tổng số phiếu biểu quyết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tán thành | | | |
| 2 | Không tán thành | | | |
| 3 | Không có ý kiến | | | |
| | **Tổng cộng** | | | |

## IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây

| | |
|---|---|
| **TỔNG GIÁM ĐỐC**<br>**NGƯỜI CHỨNG KIẾN** | **CHỦ TỊCH HĐQT**<br>**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU** |
| **Nguyễn Văn Đức** | **Nguyễn Văn Bình** |
| **CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**<br>**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU** | **NGƯỜI KIỂM PHIẾU** |
| **Nguyễn Khôi** | **Tạ Đình Đích** |