

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang;
- Căn cứ Thông báo số 460.VT.2018 ngày 02/07/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ.2018 ngày 29/08/2018 của Hội đồng Quản trị Về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bán cổ phiếu quỹ; toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang; toàn văn bản Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang;
- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến công ty nhận được từ các Cổ đông Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30/08/2018 tại phòng họp Trụ sở Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, Số 184 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung như sau:

I. Thành phần

1. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--|--------------|
| Ông Mai Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT kiêm phó TGD | - Trưởng ban |
| Ông Châu Phạm Phi Long – Trưởng ban Pháp chế | - Thành viên |
| Ông Huỳnh Việt Hùng – Thư ký HĐQT kiêm Tr phòng TCHC | - Thành viên |
| Bà Đinh Thị Mỹ Hiền – Phó phòng Tổ chức Hành chính | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Lê Văn Chung – Trưởng Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Thành Được – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ
Bà Võ Thị Bảo Trâm – Cổ đông (không giữ chức vụ quản lý)

II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 184 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
- Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 1800506679 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Cần Thơ cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 23/05/2016.

III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

Tiến hành xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để biểu quyết về những vấn đề sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;
- **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- **Nội dung 3:** Thông qua toàn văn bản Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

IV. Phương thức gửi biểu quyết và nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết

Phiếu ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về công ty trước ngày 21/08/2018 (tính theo dấu bưu điện đến công ty), theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, Địa chỉ: số 184 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

- 01 cổ đông được nhận 01 phiếu lấy ý kiến
- Biểu quyết tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: cổ đông lựa chọn đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: cổ đông lựa chọn đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” hoặc khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là các trường hợp không có ý kiến về nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (5) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

V. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 190 phiếu tương ứng 190 cổ đông, nắm giữ 5.602.899 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/07/2018.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về (không tham gia biểu quyết): 93 phiếu tương ứng 93 cổ đông nắm giữ 899.433 cổ phần, chiếm 16,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 97 phiếu tương ứng 97 cổ đông, nắm giữ 4.703.466 cổ phần, chiếm 83,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 96 phiếu tương ứng 4.683.466 cổ phần, chiếm 83,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu tương ứng 20.000 cổ phần, chiếm 0,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả thông qua nội dung lấy ý kiến của các phiếu lấy ý kiến hợp lệ

Stt	Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nội dung 1	75	3.699.634	66,03%	6	356.192	6,36%	15	627.640	11,20%
2	Nội dung 2	77	3.894.214	69,50%	1	50.000	0,89%	18	739.252	13,19%
3	Nội dung 3	74	3.799.090	67,81%	1	50.000	0,89%	21	834.376	14,89%

***Ghi chú:** Tỷ lệ % được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. Kết luận

Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tán thành như sau:

- 1.1. Nội dung thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, tỷ lệ phiếu tán thành 66,03% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 1.2. Nội dung thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, tỷ lệ phiếu tán thành 69,50% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 1.3. Nội dung thông qua toàn văn bản Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, tỷ lệ phiếu tán thành 67,81% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 04 trang, có đầy đủ nội dung và pháp lý như nhau, làm căn cứ để lưu hồ sơ kèm Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu; Các phiếu lấy ý kiến gửi về; danh sách tổng hợp cổ đông biểu quyết các vấn đề xin ý kiến và các văn bản khác cùng tài liệu kèm theo.

Chúng tôi, thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây cam kết rằng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Nam

Handwritten signature and initials in blue ink.

BAN KIỂM PHIẾU



Mai Bảo Ngọc



Huỳnh Việt Hùng



Châu Phạm Phi Long



Đinh Thị Mỹ Hiền

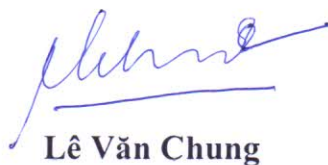
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thành Đước



Võ Thị Bảo Trâm



Lê Văn Chung

