



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
M DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 07 năm 2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
3. Bà Trần Ngọc Anh - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 2.480 cổ đông, nắm giữ 32.219.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 04 người, đại diện cho 8280 cổ phần, chiếm 0,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 26/07/2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Doanh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, ngày 26 tháng 07 năm 2021, vào lúc 09 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
3. Bà Trần Ngọc Anh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 04 người, đại diện cho 8280 cổ phần và chiếm 0,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 8280 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 8280 phiếu

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 8280 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



Vấn đề 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 8280 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 8280 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 7. Thông qua việc nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 11. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-BKS V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 12. Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



Vấn đề 13. Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT V/v thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 14. Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 8280 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 8280, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm tất cả các vấn đề: 13 vấn đề
- Các vấn đề không được thông qua tại đại hội bao gồm: 01 vấn đề

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề 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



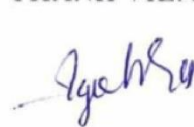
Nguyễn Ngọc Doanh

THÀNH VIÊN



Vũ Mạnh Linh

THÀNH VIÊN



Trần Ngọc Anh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 26 tháng 07 năm 2021, vào lúc 09 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, được tổ chức tại 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
3. Bà Trần Ngọc Anh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 04 người, đại diện cho 8280 cổ phần, chiếm 0,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số phiếu bầu cử phát ra là: 04 phiếu
2. Số phiếu bầu cử thu vào là: 04 phiếu
3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 04 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Đức Hiếu	001082040889	8280	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông **Nguyễn Đức Hiếu** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long nhiệm kỳ 2021-2026.



Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Doanh

THÀNH VIÊN



Vũ Mạnh Linh

THÀNH VIÊN



Trần Ngọc Anh

