

---o0o---

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ-2022

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 03/10/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
2. Địa chỉ: Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Điện thoại: 02435.642.741 Fax: 02435.642.731
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104008162 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25/03/2022.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

❖ Ban kiểm phiếu

1. Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Cảnh Trung - Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên HĐQT

❖ Ban Giám sát kiểm phiếu

1. Ông: Trần Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông: Trần Trung Hải - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà: Ngô Thị Dung - Thành viên Ban kiểm soát

❖ Thư ký

1. Ông/bà: Lê Thị Thu Loan - Thư ký

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

1. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 220824 /T.Tr ngày 24/08/2022 của HĐQT Công ty.

2. Thông qua Sửa đổi điều lệ của Công ty

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty phản ánh việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại vấn đề 1 (*Chi tiết theo Tờ trình 220824 /T.Tr ngày 24/08/2022*).

V. KẾT QUẢ THU PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 80.000.000 cổ phần tương ứng 80.000.000 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông là: 353 cổ đông.
3. Tổng số phiếu thu về: 145 phiếu, tương đương 67.124.130 phiếu biểu quyết (*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này*).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 145 phiếu, tương đương 67.124.130 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết

4. Tổng số phiếu không gửi về là 208 phiếu, tương đương với 12.875.870 phiếu biểu quyết (Công ty không nhận được và/hoặc bưu điện trả về do sai địa chỉ). Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Tán thành 67.124.130 phiếu biểu quyết, bằng 83,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2. Thông qua Sửa đổi điều lệ của Công ty
 - Tán thành 67.124.130 phiếu biểu quyết, bằng 83,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

VII. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 83,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
2. Thông qua Sửa đổi điều lệ của Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 83,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 17 giờ 30, ngày 03/10/2022 đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

THƯ KÝ



Lê Thị Thu Loan

**CTCP TẬP ĐOÀN ĐUA FAT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Duy Hưng

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Lê Duy Hưng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thùy Linh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Cảnh Trung

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Trần Minh Đức

THÀNH VIÊN



Trần Trung Hải

THÀNH VIÊN



Ngô Thị Dung