

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2022

Số: 02.2022/BKP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024 Công ty cổ phần Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung**");
- Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh về thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH ("**Công ty**")
- **Địa chỉ:** Lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- **GCN ĐKDN số:** 0201768923, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 24/01/2017, thay đổi lần thứ 3 ngày 01/12/2020.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 01 tháng 11 năm 2022 tại Trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Kim Dương Khôi | Trưởng ban – Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông: Đông Trung Hải | Thành viên – Giám đốc Công ty |
| 3- Bà: Nguyễn Thị Minh Lan | Thành viên – Kế toán trưởng |
| 4- Bà: Phạm Thị Thúy Nga | Thành viên – Thư ký HĐQT |
| 5- Bà: Nguyễn Thị Vân An | Thành viên – Nhân viên phòng TC-TH |

Thành phần giám sát kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1- Bà: Phạm Thị Thúy Ngọc | Thành viên Ban Kiểm Soát |
|---------------------------|--------------------------|

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử, fax và mở phong bì đựng "Phiếu lấy ý kiến" của Cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh về các vấn đề được nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.



II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc loại bỏ nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khỏi các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024 đối với ông Dương Tiến Dũng kể từ ngày 20/09/2022.
3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024.
4. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.
5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 ứng viên Cấp Trọng Cường.
6. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Tổng số cổ phần của Công ty là: **12.120.000** cổ phần, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **12.120.000** cổ phần.

Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **529** cổ đông, tương đương với **12.120.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h00 ngày 31/10/2021 là **29** phiếu lấy ý kiến, tương đương **8.333.500** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp: **29** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **8.333.500** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử, fax: **0** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty không nhận được đúng thời hạn 17h00 ngày 31/10/2021 là **500** phiếu lấy ý kiến, tương đương **3.786.500** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **31,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các Phiếu này sẽ được tính là Phiếu không có ý kiến theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung.

Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Thông qua việc loại bỏ nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khỏi các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **29** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **8.333.500** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **8.324.500** phiếu, chiếm tỷ lệ: **68,68%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.795.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 31,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024 đối với ông Dương Tiến Dũng kể từ ngày 20/09/2022.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 29 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.333.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.317.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.802.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 31,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 29 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.333.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 8.324.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.795.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 31,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 29 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.333.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.324.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.795.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 31,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 ứng viên Cấp Trọng Cường.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 29 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.333.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu bầu: 8.258.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 6: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 29 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 8.333.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.324.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.795.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 31,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

IV. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã **thông qua** các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua việc loại bỏ nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khỏi các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.324.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2024 đối với ông Dương Tiến Dũng kể từ ngày 20/09/2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.317.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành 8.324.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.324.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,68% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 ứng viên Cấp Trọng Cường.

Số phiếu bầu: 8.258.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Vấn đề 6: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.324.500 phiếu, chiếm tỷ lệ: 68,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây:

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



NGUYỄN KIM DƯƠNG KHÔI

Thành viên
Người kiểm phiếu

ĐỒNG TRUNG HẢI

Thành viên
Người kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ MINH LAN

Thành viên
Người kiểm phiếu

PHẠM THỊ THÚY NGÀ

Thành viên
Người kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ VÂN AN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Thành viên Ban Kiểm soát

PHẠM THỊ THÚY NGỌC

68
C
M

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Số 02.2022/BKP của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh)

STT	Tên cổ đông
1	CTCP Container Việt Nam
2	Bùi Minh Hưng
3	Cáp Trọng Cường
4	Vũ Thế Thành
5	Đình Văn Ngọc
6	Nguyễn Thị Kim Nhã
7	Lê Thế Trung
8	Hà Anh Dũng
9	Đông Trung Hải
10	Nguyễn Thị Minh Lan
11	Nguyễn Thị Vân An
12	Trần Chính Thành
13	Trịnh Hồng Việt
14	Nguyễn Thị Thanh Mai
15	Dương Quang Tùng
16	Dương Vũ Hiệp
17	Đông Xuân Nam
18	Trịnh Minh Hưng
19	Phùng Đức Công
20	Vũ Đức Đông
21	Đào Nguyên Đạt
22	Lê Văn Chung
23	Nguyễn Đức Nghĩa
24	Phạm Mạnh Quân
25	Trần Văn Hiệu
26	Lê Sơn
27	Phùng Việt Dũng
28	Nguyễn Thị Phương Thảo
29	Nguyễn Vạn Tường

