



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2022, tại Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km2, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Phú Hùng - Trưởng ban
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần MHC.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.979.030 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.979.030 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.979.030 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.979.030 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.984.231 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC THU PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.974.231 cổ phần, tương ứng 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
-

- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.973.231 cổ phần, tương ứng 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 11.000 cổ phần, tương ứng 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.974.231 cổ phần, tương ứng 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 10.000 cổ phần, tương ứng 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.983.231 cổ phần, tương ứng 99.999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 1.000 cổ phần, tương ứng 0,001 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
-

7. Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành là 21.984.231 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	Nguyễn Tú Uyên	21.978.945	99,98%

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên người trúng cử	CCCD
NGUYỄN TÚ UYÊN	CCCD số 001187014501

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.874.619 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.874.619 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 21.874.619 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 21.874.619 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 25 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu ký tên

Thành viên


Kieu Hong Khanh

Trưởng ban


Nguyễn Phú Hưng

