

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2022, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
2. Ông Bạch Văn Lưu - Thành viên
2. Bà Đoàn Thị Kim Dung - 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 Tập đoàn MBG.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty làcổ đông, nắm giữcổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là người, đại diện chocổ phần, chiếmtrên 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 17/06/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 55 phút ngày 27/06/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Trang

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Vân Anh - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Thanh Thảo - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là người, đại diện chocổ phần, chiếm trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

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

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu

(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, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Bàđã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2022-2027.

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 THÀNH TRUNG

THÀNH VIÊN



VŨ THỊ THANH THẢO

THÀNH VIÊN



VŨ THỊ VÂN ANH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG, được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Vân Anh - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Thanh Thảo - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

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

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu

(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, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Bà đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG nhiệm kỳ 2022-2027.



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 THÀNH TRUNG

THÀNH VIÊN



VŨ THỊ THANH THẢO

THÀNH VIÊN



VŨ THỊ VÂN ANH



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được tổ chức tại: Tầng 4 Daffodil khách sạn Mường Thanh Hà Nội- Lô CC2, Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Vân Anh - Thành viên
2. Bà Vũ Thị Thanh Thảo - Thành viên

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 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

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 người, đại diện chocổ phần và chiếmtrên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về: phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Vấn đề biểu quyết	Nội dung	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan	Tán thành	*****	*****	*****
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021	Tán thành			
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0
	Không tán thành	0	0	0
	Không ý kiến	0	0	0

Vấn đề 12: Ban kiểm phiếu đã táchphiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành).

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

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

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN





Nguyễn Thành Trung

Vũ Thị Thanh Thảo

Vũ Thị Vân Anh

