

DỰ THẢO

Số :



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Về việc thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng  
khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 26/2023-KHA/VSD-ĐK ngày 30/01/2023 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM.

Vào lúc .... giờ ... phút, ngày ..... tháng 02 năm 2023, tại Văn Phòng lầu 7, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), chúng tôi gồm có:

### Ban kiểm phiếu:

1. Bà Ngô Thị Liên Kiều - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban chủ trì kiểm phiếu;
2. Bà Thân Thị Thu Thảo - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên;
3. Ông/Bà ..... Thành viên
4. Ông/Bà ..... Thành viên

**Thư ký ghi biên bản:** Ông Nguyễn Văn Ngung – Kế toán trưởng Công ty

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI** (Khahomex)
- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302251673
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu ngày 23/3/2001 – đăng ký thay đổi lần 27 ngày 10/11/2022

### I-MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

**Mục đích lấy ý kiến:** Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi hồ sơ để lấy ý kiến tất cả Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

**Vấn đề cần lấy ý kiến:** Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM

### II- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU



1. **Tổng số phiếu phát ra:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 26/2023-KHA/VSD-ĐK ngày 30/01/2023 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM (tổng cộng 1.844 cổ đông)
2. **Tổng số thu về:** Là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình ghi trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM.
3. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** Từ ngày 06/02/2023 đến 16h30 ngày 16/02/2023
4. **Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:** Là phiếu ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty đúng thời hạn quy định và thỏa mãn các điều kiện sau:
  - a. Phiếu do Công ty phát hành có ký tên của Chủ tịch HĐQT và đóng dấu của Công ty và gửi đến cổ đông hoặc phiếu đúng mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử và thông tin cổ đông trả lời phiếu phải đúng với Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 26/2023-KHA/VSD-ĐK ngày 30/01/2023 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TPHCM.
  - b. Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung.
  - c. Phiếu chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” ở phần biểu quyết thông qua quy chế bầu cử
  - d. Phiếu có ký tên xác nhận vào phần dành cổ đông, trường hợp ủy quyền phải đính kèm giấy ủy quyền hợp pháp, trường hợp phiếu của tổ chức phải được đóng dấu theo đúng quy định.
5. **Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:**
  - a. Các phiếu ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
  - b. Không thỏa một trong các điều kiện quy định tại mục 4.1 nêu trên

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông:** Theo danh sách 26/2023-KHA/VSD-ĐK ngày 30/01/2023 là 1.844 phiếu.
2. **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về**
  - Đúng thời hạn: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Trong đó:
    - Hợp lệ:** ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - Không hợp lệ:** ..... phiếu đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

022  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT NAM  
4-T.P

**Không ý kiến** (không đánh dấu vào ô ý kiến): ..... phiếu đại diện cho ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Bằng hình thức gửi thư:** ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Bằng hình thức gửi thư điện tử:** .... phiếu đại diện cho .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

### 3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về:

- Do cổ đông không gửi về Công ty: ..... phiếu đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 4. Kết quả kiểm phiếu

Thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM.

#### Kết quả kiểm phiếu:

STT	Phiếu bầu	Số phiếu ý kiến	Số cổ phần tương đương số phiếu ý kiến	Tỷ lệ (tổng số CP có quyền biểu quyết CP)
1. Biểu quyết thông qua Quy chế lấy ý kiến	Tán thành			%
	Không tán thành			%
	Không có ý kiến			%
	Số phiếu không hợp lệ			%
2. Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM	Tán thành			%
	+ Ý kiến tán thành của Cổ đông nhỏ/ Tổng số CP của Cổ đông nhỏ tham gia biểu quyết			%
	+ Ý kiến tán thành của Cổ đông nhỏ/ Tổng số CP của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết			%
	Không tán thành			%
	Không có ý kiến			%
	Số phiếu không hợp lệ			

16  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 A DICH  
 H H  
 HỘ

**Kết luận:** Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung lấy ý kiến và căn cứ khoản 5 điều 19 Điều lệ Công ty, khoản 1 điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, việc Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM theo Tờ trình số ..../TTr.HĐQT.KHM ngày ..../02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đủ điều kiện thông qua.

- + **Tổng số phiếu bầu Tán thành** là ..... phiếu – đại diện cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/13.958.779 cổ phần)
- + **Tổng số phiếu bầu không tán thành** là ..... phiếu – đại diện cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (/13.958.779 cổ phần).
- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** .... phiếu – đại diện cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến nêu tại mục IV.4 trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội đã chấp thuận thông qua **Tờ trình số ..../TTr-KHM** ngày ..../02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Công ty Khahomex không còn là công ty đại chúng theo luật chứng khoán và sẽ hủy niêm yết trên sàn UPCOM.

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc .... giờ .... phút cùng ngày, đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Biên bản này được lập thành 01 bản và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như nêu trên và có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi những người ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

.....

.....

**THÀNH VIÊN**

**THƯ KÝ**

.....

