

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 40 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1.- Ông Nguyễn Văn Thức, Trưởng ban kiểm phiếu;
- 2.- Ông Nguyễn Trung Hiếu, thành viên;
- 3.- Bà Nguyễn Thị Bích Hương, thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, tham dự Đại hội có 22 người, đại diện sở hữu cho 3.788.772 cổ phần, tương ứng 93,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
01	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
03	Báo cáo của Ban kiểm soát	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
04	Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
05	Thông qua huỷ phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
06	Tờ trình chào bán cho cổ đông hiện hữu	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
07	Tờ trình phát hành riêng lẻ	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
08	Tờ trình đăng ký niêm yết cổ	3.788.772	100%	0	0%	0	0%



STT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
	phiếu HNX						
09	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình thông qua phương án góp vốn bằng Tài sản	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
13	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
14	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
15	Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2020 – 2025	3.788.772	100%	0	0%	0	0%
16	Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2020 – 2025	3.788.772	100%	0	0%	0	0%

Kết luận:

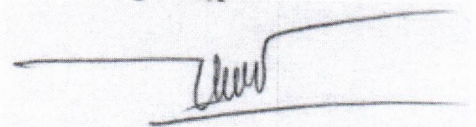
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023 được lập xong lúc 11 giờ cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, không có ý kiến khác.

TM. Ban kiểm phiếu

Trưởng ban



Nguyễn Văn Thúc

