

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 công ty cổ phần Phú Tài,

Hôm nay, vào lúc 7h30, ngày 16 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty cổ phần Phú Tài đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

*** Thành phần tổ kiểm phiếu:** gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Anh Tuấn – cổ đông – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan – P.TC-KT công ty – Thành viên
4. Ông Trương Thanh Lâm – cổ đông – Thành viên
5. Bà Võ Phương Thảo – P. TC-KT công ty – Thành viên

*** Thành phần tham gia biểu quyết:** Tổng số cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết trước Đại hội là **52** người, tương đương **45.287.246** cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	KHÔNG NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ %
1	Biểu quyết thông qua bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết	45.287.246	100%	0	0	0	0
2	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội	45.287.246	100%	0	0	0	0
3	Biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Báo cáo tư cách cổ đông, thông qua Quy chế Đại hội	45.287.246	100%	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	KHÔNG NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ %
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2023, Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.	45.287.246	100%	0	0	0	0
5	Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022	45.287.246	100%	0	0	0	0
6	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022	45.287.246	100%	0	0	0	0
7	Biểu quyết thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022	45.287.246	100%	0	0	0	0
8	Biểu quyết thông qua Phương án thù lao HĐQT năm 2023	45.287.246	100%	0	0	0	0
9	Biểu quyết thông qua báo cáo của UBKT công ty	45.287.246	100%	0	0	0	0
10	Biểu quyết thông qua việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu công ty	45.287.246	100%	0	0	0	0
11	Biểu quyết thông qua Thư kiểm toán và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2023	44.945.738	99,25%	0	0	341.508	0,75%
12	Biểu quyết thông qua báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu công ty	45.287.246	100%	0	0	0	0
13	Biểu quyết Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT; Nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027	45.287.246	100%	0	0	0	0
14	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	45.287.246	100%	0	0	0	0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài, Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và kết quả kiểm phiếu:

Kết luận: Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty cổ phần Phú Tài đã được biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tỷ lệ biểu quyết như kết quả nêu trên.

Biên bản này gồm 03 trang, lập thành 02 bản có giá trị như nhau, thông qua Đại hội lúc 11h30, ngày 16 tháng 04 năm 2023.

TỔ KIỂM PHIẾU

Bùi Thúc Hùng

Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Thị Mỹ Loan

Trương Thanh Lâm

Võ Phương Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VỸ