



VG PIPE®

CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

Vĩnh Phúc, ngày 15 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 45 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Ngô Vi Anh Tú - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên
3. Bà Ngô Anh Trâm - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả như sau:

**1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của HĐQT; Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023. Kết quả như sau:****1.1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 36.647.342CP, trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

**1.2. Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

**1.3. Kết luận:**

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 100% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

**2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và Hợp nhất theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023. Kết quả như sau:****2.1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 36.647.342CP, trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

**2.2. Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý : 36.640.342CP, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không đồng ý : 7.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,02%
- Số phiếu không có ý kiến : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

**2.3. Kết luận:**

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,98% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

**3. Thông qua Kế hoạch SXKD; Trích lập các quỹ từ LNST và Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023. Kết quả như sau:****3.1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 36.647.342CP, trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%



3.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 36.354.427CP, chiếm tỷ lệ 99,20%
- Số phiếu không đồng ý : 73.100CP, chiếm tỷ lệ 0,20%
- Số phiếu không có ý kiến: 219.815CP, chiếm tỷ lệ 0,60%

3.3. Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,20% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

4. **Thông qua việc Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS ngày 15/4/2023. Kết quả như sau:**

4.1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 36.647.342CP, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

4.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 36.463.328CP, chiếm tỷ lệ 99,50%
- Số phiếu không đồng ý : 177.181CP, chiếm tỷ lệ 0,48%
- Số phiếu không có ý kiến: 6.833CP, chiếm tỷ lệ 0,02%

4.3. Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,50% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

5. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS ngày 15/4/2023. Kết quả như sau:**

5.1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 36.647.342CP, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

5.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 36.558.217CP, chiếm tỷ lệ 99,76%
- Số phiếu không đồng ý : 73.100CP, chiếm tỷ lệ 0,20%
- Số phiếu không có ý kiến: 16.025CP, chiếm tỷ lệ 0,04%

5.3. Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,76% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

6. **Thông qua Phê duyệt phương án điều chỉnh Dự án KĐT Việt Đức Legend City - Nguồn vốn tham gia đầu tư Dự án và một số vấn đề liên quan đến Dự án trong quá trình triển khai theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS ngày 15/4/2023. Kết quả như sau:**

6.1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 36.647.342CP, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

6.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 36.334.058CP, chiếm tỷ lệ 99,15%
- Số phiếu không đồng ý : 177.181CP, chiếm tỷ lệ 0,48%
- Số phiếu không có ý kiến: 136.103CP, chiếm tỷ lệ 0,37%

6.3. Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,15% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS ngày 15/4/2023. Kết quả như sau:

7.1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 36.647.342CP, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

7.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 36.575.987CP, chiếm tỷ lệ 99,81%
- Số phiếu không đồng ý : 34.370CP, chiếm tỷ lệ 0,09%
- Số phiếu không có ý kiến: 36.985CP, chiếm tỷ lệ 0,10%

7.3. Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,81% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

8. Thông qua Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình hoạt động thực tế theo Tờ trình số 08/2023/TT-ĐHĐCĐ- VGS ngày 15/4/2023. Kết quả như sau:

8.1. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 36.647.342CP, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 36.647.342CP, chiếm tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không hợp lệ : 0CP, chiếm tỷ lệ 0%

8.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 36.340.997CP, chiếm tỷ lệ 99,16%
- Số phiếu không đồng ý : 50.470CP, chiếm tỷ lệ 0,14%
- Số phiếu không có ý kiến: 255.875CP, chiếm tỷ lệ 0,70%

8.3. Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,16% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được lập xong lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

**T.M BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Ngô Vi Anh Tú**

