

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“V/v kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023. Tại khách sạn Minh Toàn Athena-162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu của cổ đông “V/v kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

I-Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Ông (bà) : Nguyễn Hoàng Định | Trưởng ban. |
| 2. Ông (bà) : Lưu Bá Minh | Tổ viên. |
| 3. Ông (bà) : Hà Văn Đản | Tổ viên. |

II- Nội dung kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra : 43 phiếu.
Tổng số phiếu thu về : 43 phiếu.

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về các hoạt động và tình hình sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2022 & kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư năm 2023:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,867,663 chiếm tỷ lệ 100.00%
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%
+ 39 phiếu đồng ý, tương ứng 2,843,244 cổ phần, đạt 99.15% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
+ 4 phiếu không có ý kiến, tương ứng 24,419 cổ phần, đạt 0.85% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua phê duyệt BCTC đã Kiểm toán năm 2022:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,867,663 chiếm tỷ lệ 100.00%
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%
+ 38 phiếu đồng ý, tương ứng 2,839,120 cổ phần, đạt 99.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
+ 5 phiếu không có ý kiến, tương ứng 28,543 cổ phần, đạt 1.00% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 2,867,663 chiếm tỷ lệ 100.00%
-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 chiếm tỷ lệ 0.00%
+ 37 phiếu đồng ý, tương ứng 2,828,104 cổ phần, đạt 98.62% tổng số cổ phần



biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 2,772 cổ phần, đạt 0.10% tổng số cổ phần

biểu quyết dự họp.

+ 5 phiếu không có ý kiến, tương ứng 36,787 cổ phần, đạt 1.28%

tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra BCTC đã kiểm toán năm 2022 và công tác quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và TGD năm 2022.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2,867,663 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 39 phiếu đồng ý, tương ứng 2,840,648 cổ phần, đạt 99.06% tổng số cổ phần

biểu quyết dự họp.

+ 0 phiếu không đồng ý, tương ứng 0 cổ phần, đạt 0.00% tổng số cổ phần

biểu quyết dự họp.

+ 4 phiếu không có ý kiến, tương ứng 27,015 cổ phần, đạt 0.94%

tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 5: Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023:

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2,867,663 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 39 phiếu đồng ý, tương ứng 2,841,624 cổ phần, đạt 99.09% tổng số cổ phần

biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 2,772 cổ phần, đạt 0.10% tổng số cổ phần

biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 23,267 cổ phần, đạt 0.81%

tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 6: Thông qua lương Chủ tịch HĐQT, lương Trưởng ban Kiểm soát, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023.

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:

2,867,663 chiếm tỷ lệ 100.00%

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:

0 chiếm tỷ lệ 0.00%

+ 39 phiếu đồng ý, tương ứng 2,840,648 cổ phần, đạt 99.06% tổng số cổ phần

biểu quyết dự họp.

+ 1 phiếu không đồng ý, tương ứng 2,772 cổ phần, đạt 0.10% tổng số cổ phần

biểu quyết dự họp.

+ 3 phiếu không có ý kiến, tương ứng 24,243 cổ phần, đạt 0.85%

tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Lê Ngọc Phước.

1009
NG
PH
AM
AU-T

-Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **43** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:
2,867,663 chiếm tỷ lệ **100.00%**

-Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ:
0 chiếm tỷ lệ **0.00%**

+ **41** phiếu đồng ý, tương ứng **2,847,544** cổ phần, đạt **99.30%** tổng số cổ phần
biểu quyết dự họp.

+ **0** phiếu không đồng ý, tương ứng **0** cổ phần, đạt **0.00%** tổng số cổ phần
biểu quyết dự họp.

+ **2** phiếu không có ý kiến, tương ứng **20,119** cổ phần, đạt **0.70%**
tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc **11.h 00**.phút cùng ngày.

TỔ VIÊN

1. Ông (Bà): **Lưu Bá Minh**

2. Ông (Bà): **Hà Văn Đản**



TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Định

