

Số: 017/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DVG

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023



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

Hôm nay, vào lúc 16h30 phút, ngày 17 tháng 07 năm 2023 tại Tòa nhà Đại Việt QL 1A, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là: 4340 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 28.000.000 cổ phiếu.

Tổng số Cổ đông tham dự: 15 Cổ đông, chiếm 9.12% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt và các quy định của Pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm có các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thùy Linh | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hiền | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
| 3- Thành viên: Ông Bùi Xuân Cường | Chức vụ: Cổ đông công ty |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và kết quả như sau:

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2022 của Công ty bao gồm các nội dung (i-Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; ii-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; iii-Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022);

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023;

Vấn đề 4: Thông qua việc báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình thực hiện tăng vốn Điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Vấn đề 6: Thông qua báo cáo việc chi trả cổ tức bằng cổ phần năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2023;

Vấn đề 7: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty;

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí sau:

I. Miễn nhiệm Chức danh pThành viên Hội đồng Quản trị kiêm phó tổng giám đốc tài chính



Ông Nguyễn Hữu Dương kể từ ngày 17/07/2023;

2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Mai kể từ ngày 17/07/2023.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình bầu bổ sung các vị trí sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Dư Thị Vân kể từ ngày 17/07/2023;

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Minh Huệ kể từ ngày 17/07/2023;

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung:

Số Cổ đông có mặt: 15 Cổ đông, đại diện cho 2,552,665 cổ phần (tương ứng với 9.12% cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu

Tổng số phiếu thu vào: 15 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

vấn đề 1: Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2022 của Công ty bao gồm các nội dung (i-Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; ii-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; iii-Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022);

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023;

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 4: Thông qua việc báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 13 phiếu, đại diện 2,552,163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.98% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 1 phiếu, đại diện 500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.02% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện tăng vốn Điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 6: Thông qua báo cáo việc chi trả cổ tức bằng cổ phần năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2023;

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 7: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty;

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm các vị trí sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm phó tổng giám đốc tài chính Ông Nguyễn

Hữu Dương kể từ ngày 17/07/2023;

2. Miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Mai kể từ ngày 17/07/2023.

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình bầu bổ sung các vị trí:

1. bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Du Thị Vân kể từ ngày 17/07/2023;

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Minh Huệ kể từ ngày 17/07/2023.

Kết quả biểu quyết :

Họ và tên Ứng viên	Vị trí ứng cử	Tán thành (Cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Hội đồng Quản trị			
Bà Du Thị Vân	Thành viên HĐQT	2,547,163	99.78%
Ban Kiểm soát			
Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	2,547,163	99.78%

Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sau khi bầu cử:

STT	Họ và tên	Chức vụ
	Hội đồng quản trị	
1	Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch
2	Hồ Đình Tùng	Thành viên
3	Vũ Văn Minh	Thành viên
4	Bùi Văn Thụy	Thành viên
5	Du Thị Vân	Thành viên
	Ban kiểm soát	
1	Nguyễn Thùy Linh	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên
3	Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 14 phiếu, đại diện 2,552,663 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không tán thành 1 phiếu, đại diện 2 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

+ Không ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

Các vấn đề được thông qua tại đại hội gồm: Vấn đề 1 đến vấn đề 12

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp đại hội đồng Cổ đông năm 2023 được lập xong lúc 12h45 phút cùng ngày và đã thông qua trước đại hội./.

ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THÙY LINH