



Số: 424/BBKP- ĐHĐCĐ-VNC

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến nhận được từ các Cổ đông của Công ty,

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 14 tháng 8 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100107772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/6/2005, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 04/11/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39433840.

II. THÀNH PHẦN

Ban kiểm phiếu

1. Ông Bùi Duy Chinh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Mai Tiến Dũng: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Phan Văn Hùng: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

Ban kiểm soát: giám sát quá trình kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Thảo: Cổ đông của Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Minh Thu: Cổ đông của Công ty
3. Bà Lê Thị Hòa : Cổ đông của Công ty

Thư ký: Bà Đào Nguyễn Thiên Nga - Người phụ trách quản trị Công ty, Giám đốc nhân sự

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo đúng quy định:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 21/7/2023.
- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt: 795 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 10.499.955 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 10.499.556 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 795 Cổ đông, tương đương với 10.499.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết, tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.499.556 cổ phần, tương ứng 10.499.556 phiếu biểu quyết tương ứng 795 Phiếu lấy ý kiến.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã phát đi và thu về Công ty đến 16h00 ngày 10/8/2023 như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
1.	Tổng số phiếu phát ra	795	10.499.556	10.499.556	100 %
2.	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	44	9.083.813	9.083.813	86,52 %
2.1	<i>Số phiếu hợp lệ</i>	43	9.083.799	9.083.799	86,52 %
2.2	<i>Số phiếu không hợp lệ</i>	01	14	14	0,0001%
3.	Số phiếu không tham gia biểu quyết	751	1.415.743	1.415.743	13,48 %
3.1	<i>Số phiếu không gửi về Công ty</i>	701	1.336.562	1.336.562	12,73 %
3.2	<i>Số phiếu bị trả lại</i>	50	79.181	79.181	0,75 %

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	795	10.499.556	10.499.556	100%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	41	9.055.799	9.055.799	86,25%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	01	18.000	18.000	0,17%
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	01	10.000	10.000	0,1%
5	Phiếu không hợp lệ	01	14	14	0,0001%
6	Số phiếu không tham gia biểu quyết	751	1.415.743	1.415.743	13,48%

Tổng số Phiếu biểu quyết “**Tán thành**” thông qua nội dung xin ý kiến trên là: 41 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 9.055.799 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 86,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. NỘI DUNG THÔNG QUA:

Căn cứ Khoản 4, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 8, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 04 Công ty sau đây là tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol theo đúng quy định:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Các thành viên Ban kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây./.

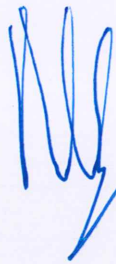


**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



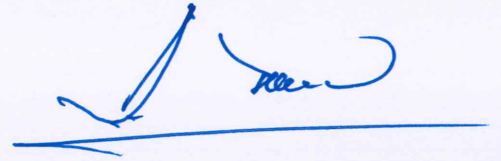
Bùi Duy Chinh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Mai Tiến Dũng

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Văn Hùng

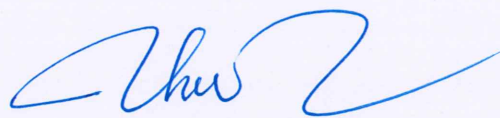
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Nguyễn Thị Thảo

CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Nguyễn Thị Minh Thu

CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Lê Thị Hòa

THƯ KÝ



Đào Nguyễn Thiên Nga

