

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD).

Mã số doanh nghiệp: 2500302820 do Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp đăng ký lần đầu ngày 11/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06/08/2020.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0962 264 247

Email: betongdaotu@gmail.com

Hôm nay, vào hồi 9h ngày tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Ban Kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Cao Thắng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Dương Anh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Thanh Hải | - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3. Bà Vũ Thị Nga | - Trưởng BKS |
| 4. Ông Đặng Việt Đức | - PT. Phòng Quản trị Tổng hợp - Thư ký |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Vấn đề lấy ý kiến: về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công ty XMD trước 17h00 ngày 24/01/2024 theo dấu bưu điện, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (có dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.

2. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty XMD gửi đến cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác không được tính vào kết quả biểu quyết.

3. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho Cổ đông có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, chốt ngày 03/01/2024)	225	4.000.000	100,00%
2. Tổng số phiếu thu về			
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	11	3.506.650	87,67%
- Phiếu không hợp lệ			

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho Nội dung cần biểu quyết như sau:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	3.506.650	87,67%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến		

IV. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, khoản 8 Điều 21 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú; căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã thông qua nội dung sau:

- Chấp thuận phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 76/2023/HĐKT-TC ngày 30/06/2023 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

- Nội dung ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thanh lý và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 10h00' phút cùng ngày, được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cao Thắng

ỦY VIÊN HĐQT

Dương Anh Tuấn

ỦY VIÊN HĐQT

Trần Thanh Hải

TRƯỞNG BKS

Vũ Thị Nga

THƯ KÝ

Đặng Việt Đức

Số: 2 /2024/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04.../BB/2024/XMD-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau đây:

- Chấp thuận phương án thanh lý Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 76/2023/HĐKT-TC ngày 30/06/2023 giữa Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

- Nội dung ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng với Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Các phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cao Thắng.