



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM**

Số: 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 15 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Vplace 10, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam được diễn ra.

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Ông: Bùi Thiện Dương | Trưởng ban. |
| 2. Bà: Lê Thị Hà | Thành viên. |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 14 người, đại diện cho 9.334.450 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 58.34% vốn điều lệ công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 14 thẻ.
 - Số thẻ biểu quyết thu về là: 14 thẻ.
- a. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 14 thẻ, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.**
- b. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.**

Nội dung 1: Thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Các việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc biên bản kiểm phiếu vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 02 bản và được tất cả các thành viên ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của biên bản.

TRƯỞNG BAN



Bùi Thiện Dương

THÀNH VIÊN



Lê Thị Hà

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;