

Số: 29.07/2024/HKT/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28.06/2024/HKT/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam;
- Kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 29 tháng 07 năm 2024.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 10 phút, ngày 29/07/2024, tại Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Ngô Minh Hải - Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Bà Lê Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Hương - Kế toán trưởng: Thư ký

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 17, tòa Geleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Số 5400257584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20 tháng 12 năm 2022)

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích:

Lấy ý kiến Cổ đông Công ty để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024).
- Nội dung 2: Trong trường hợp không thỏa thuận được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Theo Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024).

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê chung:

a) Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng (18/07/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 316 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.135.029 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là 61.350.290.000.

b) Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đến trước 17h00' ngày 29/07/2024 là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.463.180 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 3.463.180 phiếu biểu quyết, chiếm 56,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

c) Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

- Gửi trực tiếp, qua bưu điện: 13 cổ đông;
- Gửi email: 0 cổ đông.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này)

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

TT	Nội dung	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ %
I	Phiếu lấy ý kiến gửi đi (Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi, chốt ngày 18/07/2024)	316	6.135.029	100%
II	Phiếu có quyền biểu quyết	316	6.135.029	100%
1	Phiếu lấy ý kiến thu về	13	3.463.180	56,45%
1.1	Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
1.2	Phiếu hợp lệ	13	3.463.180	56,45%
	Trong đó:			
-	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	13	3.463.180	56,45%
-	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
-	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
2	Phiếu lấy ý kiến đã gửi xin ý kiến nhưng cổ đông không phản hồi	303	2.671.849	43,55%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024).

Tỷ lệ Tán thành: 56,45% tổng số phiếu biểu quyết

Nội dung 2: Trong trường hợp không thỏa thuận được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc

lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Theo Tờ trình số 19.07/2024/HKT/TTr-HĐQT ngày 19/07/2024).

Tỷ lệ Tán thành: 56,45% tổng số phiếu biểu quyết

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 02 (hai) bản chính, được lưu tại Địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam và được thông báo tới các Quý Cổ đông thông qua website của Công ty tại đường link: <https://www.egovietnam.com.vn>

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

Đại diện theo pháp luật

Thành Viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc


Nguyễn Kim Cương


Nguyễn Hoàng Hà


Ngô Minh Hải

Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Thư ký

Trưởng Ban kiểm soát


Lê Thị Thanh Tâm


Nguyễn Thị Hương



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

số 29.07/2024/HKT/BB-ĐHĐCD ngày 29/07/2024)

Stt	Cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần biểu quyết Tán thành	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết Tán thành/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bùi Thị Thủy	113316515	1.100	0.02%
2	Cao Thị Thu Hằng	001184015825	145.200	2.37%
3	Hà Hồng Quân	001087010805	2.100	0.03%
4	Nguyễn Hoàng Nam	022083000086	123.680	2.02%
6	Nguyễn Thị Ngọc Dung	013438549	1.400	0.02%
7	Nguyễn Thọ Nam	025086000207	1.163.000	18.96%
8	Nguyễn Đình Thảo	112377275	871.000	14.20%
9	Phạm Thị Trâm	034194000144	5.300	0.09%
10	Đình Tuấn Anh	013371724	2.200	0.04%
11	Đỗ Văn Mạnh	001094041005	891.800	14.54%
12	Đỗ Đình Tiến	113565717	1.100	0.02%
13	Công Ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực phẩm An Giang	1600194461	255.300	4.16%
	Cộng		3.463.180	56,45%