

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 265./CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666
- Fax: 024-32.080.566
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2021. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban IR.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHẠM HUY THÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát số 01/2021/BBKP- ĐHĐCĐ ngày 14/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chi tiết nội dung Quy chế bỏ phiếu điện tử theo bản đính kèm.
3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bỏ phiếu điện tử nêu tại mục 2 kể trên (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Ban chuyên môn có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, SGĐCK TPHCM;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải

Dự thảo đính kèm tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát số .../2021/TTr-
HĐQT ngày.../.../2021

QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ... ngày.../.../2021 của ĐHCĐ thông qua
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (sau đây gọi là Công ty)

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham gia

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

2. Cách thức thực hiện

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

4700
G TY
PHÂN
C TỬ
PHÁT
G-TP. H
4700
G TY
PHÂN
C TỬ
PHÁT
TP. H

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành

Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.

2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Các cổ đông chỉ được chọn biểu quyết theo hình thức Bỏ phiếu điện tử hoặc thực hiện Bỏ phiếu truyền thống. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không được thực hiện việc Bỏ phiếu truyền thống hoặc không được tính vào kết quả biểu quyết nếu cổ đông này vẫn thực hiện Bỏ phiếu truyền thống, trừ trường hợp việc Bỏ phiếu truyền thống để biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, bổ sung tại ĐHCĐ.

5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ thường niên sẽ được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp dự họp tại ĐHCĐ.

6. Trường hợp tại cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia Bỏ phiếu điện tử đối với nội dung này sẽ được tính là phiếu “Không có ý kiến”.

7. Trường hợp tại cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý bổ sung nội dung biểu quyết mới hoặc bỏ nội dung biểu quyết khiến số lượng các nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công Ty đã thông báo trước khi thực hiện Bỏ phiếu điện tử, việc tính tổng số lượng phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ được thực hiện như sau:

a. Nội dung biểu quyết được bổ sung thêm vào chương trình họp ĐHCĐ: Tổng số phiếu biểu quyết đối với nội dung bổ sung thêm sẽ bao gồm toàn bộ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp Bỏ phiếu truyền thống.

b. Nội dung biểu quyết bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHCĐ: Toàn bộ phiếu biểu quyết của cổ đông đã thực hiện Bỏ phiếu điện tử sẽ không có hiệu lực đối với nội dung bị loại bỏ khỏi chương trình họp ĐHCĐ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.

3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.

5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều khoản khác

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT (Gọi tắt là Công ty/Hải Phát).

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số Doanh nghiệp: 0500447004 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 20/10/2020.

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 14/4/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban Kiểm phiếu.
- Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên.
- Ông Trần Vũ Thái Hòa - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên.

2. Thành phần Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Bùi Anh Dũng - Cổ đông công ty.

3. Thư ký

- Bà Phan Thị Xuyên - Thư ký công ty.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Handwritten signature

- 1.2 Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Dự thảo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link: <http://www.haiphat.com.vn>

2. Các vấn đề lấy ý kiến

- 2.1. **Nội dung 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 2.2. **Nội dung 2:** Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 2.3. **Nội dung 3:** Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bỏ phiếu điện tử nêu tại mục 2 kể trên (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty

(Chi tiết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 218/PLYK - HP ngày 30/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

III. CÁC THÔNG TIN CHUNG

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty là: 2.644.945.820.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của công ty là: 264.494.582 cổ phần, trong đó số cổ phần phổ thông là 264.494.582 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 264.494.582 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông là 664 cổ đông, sở hữu 264.494.582 cổ phần đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 30/03/2021.

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông là: 664 phiếu, sở hữu 264.494.582 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty: 51 phiếu, sở hữu 246.187.697 cổ phần, chiếm 93,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

Vmm

- + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 51 phiếu, tương ứng 246.187.697 cổ phần, chiếm 93,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về theo phương thức gửi thư và nộp trực tiếp về trụ sở Công ty: 50 phiếu, tương ứng 246.187.597 cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về theo phương thức gửi thư điện tử: 01 phiếu, tương ứng 100 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về là: 613 phiếu, sở hữu 18.306.885 cổ phần, chiếm 6,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Nội dung 1: Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	51	246.187.697	93,08
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	51	246.187.697	93,08
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Amz

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bỏ phiếu điện tử nêu tại mục 2 kể trên (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	51	246.187.697	93,08
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bỏ phiếu điện tử nêu tại mục 2 kể trên (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VII. KẾT LUẬN

Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên Ban kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này vào hồi 10 giờ ngày 14/4/2021 và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại trụ sở Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ QUÝ HẢI

THÀNH VIÊN



PHẠM MINH TUẤN

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



BÙI ANH DŨNG

THÀNH VIÊN



TRẦN VŨ THÁI HÒA

THƯ KÝ



PHAN THỊ XUYẾN