

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ**

I/. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Đại Hội khai mạc vào lúc 08h40 ngày 07/04/2021.
- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM

II/. Thành phần tham dự:

1/Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Phạm Quốc Khánh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Lê Viết Nam | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Thanh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Sơn Nam | - Tổng giám đốc | - Thành viên |

2/Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Văn Dũng

3/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

III/. Nội dung Đại hội:

1/ Chào cờ, khai mạc, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình đại hội:

Ông Nguyễn Minh Trường điều khiển chương trình chào cờ và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty: 787 cổ đông sở hữu 40.015.069 cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng).

Số cổ đông tham dự Đại hội: 60 cổ đông (kể cả ủy quyền), đại diện cho 38.150.291 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 95.34%. Số lượng cổ đông vắng mặt là 727 cổ đông, chiếm tổng số: 1.864.778 cổ phần, tương đương 4.66% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Căn cứ điều lệ Công ty CP Xây dựng và KD Vật tư, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành.

Giới thiệu đoàn chủ tọa và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên 2021.

Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.
- Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2021.
- Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021.
- Tờ trình về việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt Đức.
- Tờ trình về việc xin thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình về việc xin thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.
- Tờ trình về việc xin thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.
- Tờ trình xin thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cụ thể:
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư theo điểm b, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.
 - + Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo mô hình Cơ cấu tổ chức quản lý mới.
 - + Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tổ chức, thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026.

2/ Bầu chọn các ban và thư ký đại hội:

a. Ban kiểm phiếu:

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Huy Vũ | - Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Quốc Dũng | - Thành viên |
| - Ông Lâm Hoàng Thanh | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh | - Thành viên |
| - Ông Vũ Minh Luân | - Thành viên |

b. Thư ký đại hội

100% cổ đông tham dự nhất trí bầu thư ký Đại hội gồm :

- Bà Nguyễn Thị Thảo

3/ Báo cáo các nội dung tại đại hội:

08h50-09h10:

Ông Phạm Quốc Khánh Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021).

09h10 -09h25:

Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, đồng thời giới thiệu Ông Nguyễn Sơn Nam - Tổng giám đốc tại Đại hội (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCD thường niên năm 2021).

09h25-09h35:

Ông Nguyễn Sơn Nam – Tổng giám đốc Công ty đọc Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCD thường niên năm 2021).

09h35 – 09h45:

Ông Đinh Văn Dũng đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCD thường niên năm 2021).

09h45 – 10h00: Ông Phạm Thanh Tuấn đọc báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021.
- Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.

(nội dung báo cáo và tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCD thường niên năm 2021).

10h00 – 10h10: Ông Đinh Văn Dũng đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021(nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCD thường niên năm 2021).

10h10 – 10h20: Ông Lê Viết Nam đọc tờ trình về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt Đức.

- Tờ trình về việc xin thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình về việc xin thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.
- Tờ trình về việc xin thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT.

(nội dung các tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCD thường niên năm 2021).

10h20 – 10h35: Ông Phạm Thanh Tuấn đọc tờ trình về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cụ thể:

- + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư theo điểm b, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.
- + Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo mô hình Cơ cấu tổ chức quản lý mới.
- + Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty trong việc tổ chức, thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

(nội dung tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCD thường niên năm 2021).

10h35 – 11h00: Ông Nguyễn Huy Vũ – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết tại Đại hội và được Đại hội đồng thống nhất thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung như sau:

4.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐCD thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.2 Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). Trong đó:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH / KH
1	Giá trị doanh thu thuần	550,00	489,68	89,03%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,36	134,08	528,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	20,29	114,00	561,85%

B. Kế hoạch SXKD năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần	550,00
2	Lợi nhuận trước thuế	187,50
3	Lợi nhuận sau thuế	150,00

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.5 Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.6 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.7 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.8 Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt Đức (nội dung tờ trình và đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.9 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tờ trình và dự thảo Điều lệ đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.10 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (Tờ trình và dự thảo Quy chế quản trị đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.11 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Tờ trình và dự thảo Quy chế HĐQT đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4.12 Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cụ thể:
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư theo điểm b, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.

- Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo mô hình Cơ cấu tổ chức quản lý mới.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tổ chức, thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

(nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

11h00 – 11h10: Ông Phạm Quốc Khánh đọc tờ trình về cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT và danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021).

11h00 – 11h40: Ông Nguyễn Huy Vũ đọc thể lệ bầu cử tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

4.13 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 (biên bản kiểm phiếu và danh sách cổ đông đính kèm):

1. Ông Phạm Quốc Khánh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với 34 phiếu bầu, tương đương: 38.027.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.

2. Ông Trần Công Quý đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với 34 phiếu bầu, tương đương: 38.027.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.

3. Ông Lý Chí Tùng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với 34 phiếu bầu, tương đương: 38.027.649 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.

11h40 – 11h50:

IV. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11h50 – 12h00:

V. Bế mạc Đại hội:

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Phạm Quốc Khánh phát biểu kết luận.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



NGUYỄN THỊ THẢO

Chủ tọa



PHẠM QUỐC KHÁNH

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư ngày 07 /04 /2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung họp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.2 Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021). Trong đó:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

ĐVT: tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH / KH
1	Giá trị doanh thu thuần	550,00	489,68	89,03%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,36	134,08	528,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	20,29	114,00	561,85%

B. Kế hoạch SXKD năm 2021:

DVT: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần	550,00
2	Lợi nhuận trước thuế	187,50
3	Lợi nhuận sau thuế	150,00

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.5 Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.6 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.7 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.8 Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt Đức (nội dung tờ trình và đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.9 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tờ trình và dự thảo Điều lệ đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.10 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (Tờ trình và dự thảo Quy chế quản trị đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.11 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Tờ trình và dự thảo Quy chế HĐQT đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.12 Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cụ thể:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư theo điểm b, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021.
- Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo mô hình Cơ cấu tổ chức quản lý mới.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tổ chức, thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

(nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tỷ lệ đồng ý là 99.979% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0.003% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0.018% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.13 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông Phạm Quốc Khánh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:100% tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.
- Ông Trần Công Quý đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:100% tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.
- Ông Lý Chí Tùng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ:100% tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM QUỐC KHÁNH



CNT GROUP

Số: 01 /BBKP - CNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ kết quả kiểm phiếu ngày 07/04/2021 Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật tư;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 07/04/2021 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu những vấn đề biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Vũ | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Quốc Dũng | - Thành Viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh | - Thành Viên |
| 4. Ông Lâm Hoàng Thanh | - Thành Viên |
| 5. Ông Vũ Minh Luân | - Thành Viên |

II. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 60 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 60 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 60 phiếu, tương đương: 38.150.291 cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

(Danh sách cổ đông đính kèm).

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư *(nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).*

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

2. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư *(nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).*

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm 2021 (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

7. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

8. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phùng Đạt Đức (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

12. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, cụ thể

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư
- Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo mô hình cơ cấu tổ chức mới.
- Ủy quyền HĐQT Công ty trong việc tổ chức, thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (nội dung chi tiết theo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).

TT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
1	Đồng ý	58	99.979%
2	Không đồng ý	01	0.003%
3	Không có ý kiến	01	0.018%

Số lượng cổ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là: 38.142.291 cổ phần, tương đương 99,979% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

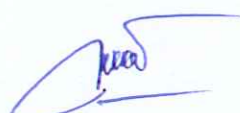
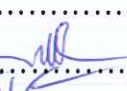
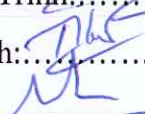
Biên bản kiểm phiếu được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HUY VŨ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Quốc Dũng:.....
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh:.....
3. Ông Lâm Hoàng Thanh:.....
4. Ông Vũ Minh Luân:.....



DANH SÁCH ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN 01/BBKP-CNT

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần	Ghi chú
1	Biện Đại Dương	7000	0,018%	CE không có ý kiến
2	Cao Văn Mạnh	1	0,000%	
3	CHÂU THỊ THANH LOAN	3	0,000%	
4	Dương Muôi Muôi	18	0,000%	
5	HOÀNG ANH DŨNG	1	0,000%	
6	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	10	0,000%	
7	Hoàng Thị Hương Hà	3	0,000%	
8	Huỳnh La Cửu	1	0,000%	
9	Huỳnh Vĩ Tuấn	5	0,000%	
10	Hồ Thị Xuân Hương	10	0,000%	
11	Hứa Ngọc Sơn	1	0,000%	
12	Lê Minh Thúy	10	0,000%	
13	Lê Thị Kim Loan	10005	0,026%	
14	Lê Thị Ngọc Diệp	6700	0,018%	
15	Lê Thị Nhi	100	0,000%	
16	Lê Thị Nhân	1	0,000%	
17	Lê Thị Trang	20	0,000%	
18	Lê Viết Nam	2100	0,006%	
19	Lại Quang Tuấn	111100	0,291%	
20	Nguyễn Diễm Kiều Giang	10	0,000%	
21	Nguyễn Duy Quang	4	0,000%	
22	Nguyễn Hải Dương	20	0,000%	
23	NGUYỄN HỒNG THU	3	0,000%	
24	Nguyễn Mạnh Hiếu	30.000.000	78,636%	
25	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	10	0,000%	
26	Nguyễn Thị Cúc	1	0,000%	
27	Nguyễn Thị Hương Sen	1	0,000%	
28	Nguyễn Thị Minh	76	0,000%	
29	Nguyễn Thị Mạnh	11570	0,030%	
30	Nguyễn Thị Nhon	10	0,000%	
31	Nguyễn Thị Phương Dung	20	0,000%	
32	Nguyễn Thị Thanh Yên	3160	0,008%	
33	Nguyễn Tất Quyền	20	0,000%	
34	Nguyễn Văn Lý	3600	0,009%	
35	Phan Huy Trâm	20725	0,054%	
36	PHAN THỊ NGỌC MAI	10	0,000%	

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần	Ghi chú
37	Phan Tôn Quyền	20	0,000%	
38	Phạm Anh Tuấn	99450	0,261%	
39	PHẠM MAI HOÀNG CHƯƠNG	6	0,000%	
40	PHẠM QUỐC KHÁNH	663184	1,738%	
41	Phạm Thanh Liêm	2	0,000%	
42	Phạm Thái Hậu	50	0,000%	
43	Phạm Thị Hạnh	1000	0,003%	CĐ không đồng ý
44	Phạm Thị Kim Yến	1	0,000%	
45	Phạm Văn Huân	50	0,000%	
46	Phạm Văn Hải	5	0,000%	
47	Trần Mỹ Linh	5	0,000%	
48	Trần Thị Hay	10	0,000%	
49	Trần Thị Yến Hương	6000	0,016%	
50	Trần Văn Hôn	9200	0,024%	
51	TỪ VĨ HUÊ	68	0,000%	
52	Võ Ngọc Nhẫn	2	0,000%	
53	Văn Thị Hồng	5705	0,015%	
54	Vũ Anh Duy	25	0,000%	
55	ĐOÀN MẠNH QUÁT	1	0,000%	
56	Đoàn Trọng Huy	1	0,000%	
57	ĐOÀN THỊ SON	1	0,000%	
58	Đoàn Trọng Phước	1	0,000%	
59	Đỗ Thị Ngọc Bình	112150	0,294%	
60	CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG MÃ	7077025	18,550%	
	TỔNG SỐ CP VÀ TỶ LỆ THAM DỰ	38.150.291	100%	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần	Ghi chú
1	Cao Văn Mạnh	1	0,000%	
2	CHÂU THỊ THANH LOAN	3	0,000%	
3	Dương Muôi Muôi	18	0,000%	
4	HOÀNG ANH DŨNG	1	0,000%	
5	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	10	0,000%	
6	Hoàng Thị Hương Hà	3	0,000%	
7	Huỳnh La Cừ	1	0,000%	
8	Huỳnh Vĩ Tuấn	5	0,000%	
9	Hồ Thị Xuân Hương	10	0,000%	
10	Hứa Ngọc Sơn	1	0,000%	
11	Lê Minh Thúy	10	0,000%	
12	Lê Thị Kim Loan	10005	0,026%	
13	Lê Thị Ngọc Diệp	6700	0,018%	
14	Lê Thị Nhi	100	0,000%	
15	Lê Thị Nhân	1	0,000%	
16	Lê Thị Trang	20	0,000%	
17	Lê Việt Nam	2100	0,006%	
18	Lại Quang Tuấn	111100	0,291%	
19	Nguyễn Diễm Kiều Giang	10	0,000%	
20	Nguyễn Duy Quang	4	0,000%	
21	Nguyễn Hải Dương	20	0,000%	
22	NGUYỄN HỒNG THU	3	0,000%	
23	Nguyễn Mạnh Hiếu	30.000.000	78,636%	
24	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	10	0,000%	
25	Nguyễn Thị Cúc	1	0,000%	
26	Nguyễn Thị Hương Sen	1	0,000%	
27	Nguyễn Thị Minh	76	0,000%	
28	Nguyễn Thị Mạnh	11570	0,030%	
29	Nguyễn Thị Nhon	10	0,000%	
30	Nguyễn Thị Phương Dung	20	0,000%	
31	Nguyễn Thị Thanh Yên	3160	0,008%	
32	Nguyễn Tất Quyền	20	0,000%	
33	Nguyễn Văn Lý	3600	0,009%	
34	Phan Huy Trầm	20725	0,054%	
35	PHAN THỊ NGỌC MAI	10	0,000%	
36	Phan Tôn Quyền	20	0,000%	

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần	Ghi chú
37	Phạm Anh Tuấn	99450	0,261%	
38	PHẠM MAI HOÀNG CHƯƠNG	6	0,000%	
39	PHẠM QUỐC KHÁNH	663184	1,738%	
40	Phạm Thanh Liêm	2	0,000%	
41	Phạm Thái Hậu	50	0,000%	
42	Phạm Thị Kim Yến	1	0,000%	
43	Phạm Văn Huân	50	0,000%	
44	Phạm Văn Hải	5	0,000%	
45	Trần Mỹ Linh	5	0,000%	
46	Trần Thị Hay	10	0,000%	
47	Trần Thị Yến Hương	6000	0,016%	
48	Trần Văn Hôn	9200	0,024%	
49	TỪ VĨ HUÊ	68	0,000%	
50	Võ Ngọc Nhấn	2	0,000%	
51	Văn Thị Hồng	5705	0,015%	
52	Vũ Anh Duy	25	0,000%	
53	ĐOÀN MẠNH QUÁT	1	0,000%	
54	Đoàn Trọng Huy	1	0,000%	
55	ĐOÀN THỊ SON	1	0,000%	
56	Đoàn Trọng Phước	1	0,000%	
57	Đỗ Thị Ngọc Bình	112150	0,294%	
58	CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG MÃ	7077025	18,550%	
	TỔNG SỐ CP CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý TẠI ĐẠI HỘI	38.142.291	99,979%	



CNT GROUP

Số: 02 /BBKP - CNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu ngày 07/04/2021 Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật tư;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40, ngày 07/04/2021 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Vũ | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Quốc Dũng | - Thành Viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh | - Thành Viên |
| 4. Ông Lâm Hoàng Thanh | - Thành Viên |
| 5. Ông Vũ Minh Luân | - Thành Viên |

II. Nội dung: Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ mới năm 2021 - 2026.

III. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 60 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 60 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, tương đương: 38.027.649 cổ phần
- + Số phiếu không hợp lệ: 26 phiếu.

(Danh sách cổ đông đính kèm).

IV. Kết quả bầu:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu (phiếu)	% so với tổng số phiếu bầu tại đại hội
1	Ông Phạm Quốc Khánh	34	100%
2	Ông Trần Công Quý	34	100%
3	Ông Lý Chí Tùng	34	100%

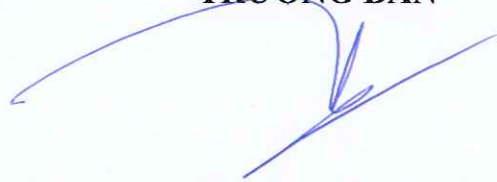
V. Kết luận:

Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; các ông/bà có tên sau trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ mới năm 2021 - 2026.

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Ông Phạm Quốc Khánh	100%	Trúng cử
2	Ông Trần Công Quý	100%	Trúng cử
3	Ông Lý Chí Tùng	100%	Trúng cử

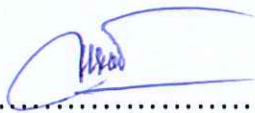
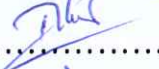
Biên bản kiểm phiếu được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc 11 giờ 40 cùng ngày, được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Hội đồng quản trị Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HUY VŨ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Quốc Dũng:.....
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh:.....
3. Ông Lâm Hoàng Thanh:.....
4. Ông Vũ Minh Luân:.....

DANH SÁCH ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN 02/BBKP-CNT

DANH SÁCH HỢP LỆ

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần	Ghi chú
1	Biện Đại Dương	7000	0,018%	
2	Dương Muôi Muối	18	0,000%	
3	Huỳnh La Cửu	1	0,000%	
4	Huỳnh Vĩ Tuấn	5	0,000%	
5	Hồ Thị Xuân Hương	10	0,000%	
6	Hứa Ngọc Sơn	1	0,000%	
7	Lê Minh Thúy	10	0,000%	
8	Lê Thị Kim Loan	10005	0,026%	
9	Lê Thị Ngọc Diệp	6700	0,018%	
10	Lê Thị Trang	20	0,000%	
11	Nguyễn Diễm Kiều Giang	10	0,000%	
12	Nguyễn Mạnh Hiếu	30.000.000	78,890%	
13	Nguyễn Thị Minh	76	0,000%	
14	Nguyễn Thị Mạnh	11570	0,030%	
15	Nguyễn Thị Thanh Yên	3160	0,008%	
16	Nguyễn Tất Quyền	20	0,000%	
17	Nguyễn Văn Lý	3600	0,009%	
18	Phan Huy Trầm	20725	0,054%	
19	Phạm Anh Tuấn	99450	0,262%	
20	PHẠM QUỐC KHÁNH	663184	1,744%	
21	Phạm Thanh Liêm	2	0,000%	
22	Phạm Thái Hậu	50	0,000%	
23	Phạm Thị Hạnh	1000	0,003%	
24	Phạm Văn Huân	50	0,000%	
25	Trần Mỹ Linh	5	0,000%	
26	Trần Thị Yến Hương	6000	0,016%	
27	TỪ VĨ HUÊ	68	0,000%	
28	Võ Ngọc Nhẫn	2	0,000%	
29	Văn Thị Hồng	5705	0,015%	
30	Vũ Anh Duy	25	0,000%	
31	Đoàn Trọng Huy	1	0,000%	
32	ĐOÀN THỊ SON	1	0,000%	
33	Đỗ Thị Ngọc Bình	112150	0,295%	
34	CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG MÃ	7077025	18,610%	
	TỔNG SỐ CP VÀ TỶ LỆ	38.027.649	100%	

DANH SÁCH KHÔNG HỢP LỆ

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ CP	Ghi chú
1	Cao Văn Mạnh	1		
2	CHÂU THỊ THANH LOAN	3		
3	HOÀNG ANH DŨNG	1		
4	Hoàng Phạm Mạnh Tùng	10		
5	Hoàng Thị Hương Hà	3		
6	Lê Thị Nhi	100		
7	Lê Thị Nhân	1		
8	Lê Viết Nam	2100		
9	Lại Quang Tuấn	111100		
10	Nguyễn Duy Quang	4		
11	Nguyễn Hải Dương	20		
12	NGUYỄN HỒNG THU	3		
13	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	10		
14	Nguyễn Thị Cúc	1		
15	Nguyễn Thị Hương Sen	1		
16	Nguyễn Thị Nhon	10		
17	Nguyễn Thị Phương Dung	20		
18	PHAN THỊ NGỌC MAI	10		
19	Phan Tôn Quyền	20		
20	PHẠM MAI HOÀNG CHƯƠNG	6		
21	Phạm Thị Kim Yến	1		
22	Phạm Văn Hải	5		
23	Trần Thị Hay	10		
24	Trần Văn Hôn	9200		
25	ĐOÀN MẠNH QUÁT	1		
26	Đoàn Trọng Phước	1		
	TỔNG SỐ CP VÀ TỶ LỆ	113.424		