



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 17/2022/BB-VPH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-VPH ngày 04/08/2022 của Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng về việc triển khai lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ danh sách Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 18/08/2022 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 15/09/2022.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 15/09/2022, tại Văn phòng đại diện Công ty, Ban Tổ Chức tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Phiếu Biểu Quyết) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
- Địa chỉ: Trụ sở Công ty – MB 105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 thay đổi lần thứ 32 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 27/04/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 16 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 09 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại TP.HCM - Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ BAN THƯ KÝ

1. Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Võ Anh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Bà Lê Thị Kim Luyến Chức vụ: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa Chức vụ: Phó phòng Kế toán

2. Giám Sát Kiểm Phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hà Chức vụ: TV.HĐQT độc lập kiêm CT.UBKT

3. Ban Thư Ký:

- Bà Trần Thị Thùy Linh
- Bà Nguyễn Thị Phương

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình số 15/2022/TT-VPH của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng ngày 04/08/2022 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình số 15/2022/TT-VPH của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng ngày 04/08/2022 về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng kết chung

Tổng số Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (18/08/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là: **6.267** Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **95.357.800** cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công Ty Cổ phần Vạn Phát Hưng là: **953.578.000.000** đồng, trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.267 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 95.357.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu

➤ **Tổng số Phiếu Biểu Quyết đã phát: 6.267 phiếu**

Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **95.357.800 cổ phần.**

➤ **Tổng số Phiếu Biểu Quyết đã nhận được đến thời điểm kết thúc nhận Phiếu lấy ý kiến của Cổ Đông (12h00 ngày 15 tháng 09 năm 2022): 40 phiếu**

Trong đó, số phiếu gửi về Công ty qua các hình thức:

- Thư chuyển phát: **38 phiếu**
- Email: **02 phiếu**
- Hình thức khác (nếu có): **0 phiếu**

➤ **Tổng số Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ: 04 phiếu**

➤ **Tổng số Phiếu Biểu Quyết hợp lệ: 36 phiếu**

Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: **64.498.587 cổ phần.**

2.1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.

S T T	NỘI DUNG	Số lượng Cổ đông biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu Biểu Quyết “Tán thành”	36	64.498.587	67,64%
2	Phiếu Biểu Quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu Biểu Quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ	4	36.900	0,04%
TỔNG CỘNG		40	64.535.487	67,68%

2.2 . Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.

S T T	NỘI DUNG	Số lượng Cổ đông biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu Biểu Quyết “Tán thành”	36	64.498.587	67,64%
2	Phiếu Biểu Quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu Biểu Quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ	4	36.900	0,04%
TỔNG CỘNG		40	64.535.487	67,68%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nêu trên;

- Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhất trí thông qua nội dung như sau:

Tờ trình số 15/2022/TT-VPH ngày 04/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng về việc thay đổi trụ sở chính và Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 67,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban Kiểm Phiếu, Giám Sát Kiểm Phiếu, Ban Thư Ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

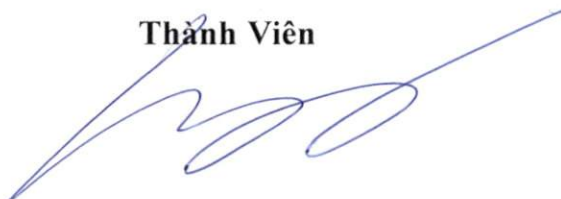
BAN KIỂM PHIẾU

Chủ Tịch HĐQT



VÕ ANH TUẤN

Thành Viên



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

Thành Viên



LÊ THỊ KIM LUYẾN

Thành Viên



NGUYỄN THỊ MỸ HOA



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán



NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

BAN THƯ KÝ

Thành Viên



TRẦN THỊ THÙY LINH

Thành Viên



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG