

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020**

**NGÀY 24/04/2021**

**1. Tên công ty, thời gian và địa điểm:**

- \* Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding
- \* Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- \* Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0314092636 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 02/11/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17/09/2020
- \* Thời gian kiểm phiếu: 11 giờ 00 ngày 24/04/2021
- \* Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường lầu 9, Hưng Trí Building  
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**2. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà **Hồ Nguyễn Ngọc Quỳnh** : Trưởng ban
2. Bà **Vũ Thị Bích Xuân** : Thành viên
3. Bà **Nguyễn Thị Thu Hà** : Thành viên
4. Bà **Lê Thị Lương** : Thành viên

**3. Nội dung biên bản:**

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và nhất trí lập biên bản với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty là: **15.966.716** cổ phần.

· Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **59** người, đại diện cho **15.966.716** cổ phần của Công ty.

· Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **56** người, đại diện cho **15.889.211** cổ phần của Công ty, chiếm : **99,51%** tổng số cổ phần của Công ty

Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội như sau:

**➤ Tỷ lệ biểu quyết 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021**

Tán thành:	<b>15.889.211</b>	CP, tương ứng	<b>100,00%</b>	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP
Ý kiến khác:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP

**➤ Tỷ lệ biểu quyết 2: Báo cáo của ban Kiểm soát**

Tán thành:	<b>15.889.211</b>	CP, tương ứng	<b>100,00%</b>	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP
Ý kiến khác:		- CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 3: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021**

Tán thành:	15.889.211	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 4: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020**

Tán thành:	15.889.211	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỷ lệ biểu quyết 5: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

Tán thành:	15.889.211	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Ý kiến khác:		- CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

> 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 Hưng Trí Holding được bổ sung và sửa đổi, và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2016 thông qua ngày 22/04/2017;

> Căn cứ quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2020 ngày 24/04/2021;

> Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

**5 tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2020 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.**

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày 24/04/2021 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2020 ngày 24/04/2021.



**NGUYỄN BÁ TRÍ**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**VŨ THỊ BÍCH XUÂN**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**NGUYỄN THỊ THU HÀ**

Trưởng Ban Kiểm phiếu

**HỒ NGUYỄN NGỌC QUỲNH**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**LÊ THỊ LƯƠNG**