

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021

NGÀY 23/04/2022

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 45 ngày 23/04/2022
- * 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 **Bùi Thị Anh Thư** : Trưởng ban
- 2. Bà **Vũ Thị Bích Xuân** : Thành viên
- 3. Cô **Nguyễn Thị Thu Hà** : 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 **52** người
đại diện cho **15.689.034** cổ phần của Công ty, chiếm : **98,26%**
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 2021 và kế hoạch năm 2022

Tán thành:	15.689.034	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 2: Báo cáo của ban Kiểm soát

Tán thành:	15.689.034	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 3: Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022**

Tán thành:	15.689.034	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 2021**

Tán thành:	15.689.034	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 HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất cho năm 2022**

Tán thành:	15.689.034	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 6: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026**

Tán thành:	15.689.034	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 7: Thông qua việc bầu ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2026**

Tán thành:	15.689.034	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 bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Bá Trí	15.675.741	quyền bầu, tương ứng	99,92%
Ông Đặng Anh Tâm	17.293.897	quyền bầu, tương ứng	110,23%
Ông Bùi Quốc Hưng	14.096.483	quyền bầu, tương ứng	89,85%

• **Tỷ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**

Ông Phan Văn Dũng	16.285.152	quyền bầu, tương ứng	103,80%
Bà Đặng Thị Lành	16.800.186	quyền bầu, tương ứng	107,08%
Ông Phan Võ Đăng Khoa	13.940.387	quyền bầu, tương ứng	88,85%

> 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 và bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2021 ngày 23/04/2022;

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

7 tờ trình và 2 kết quả bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2021 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 12 giờ 00 ngày 23/04/2022 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2021 ngày 23/04/2022.



Chủ tọa

NGUYỄN BA TRÍ

Thành viên Ban Kiểm phiếu

VŨ THỊ BÍCH XUÂN

Trưởng Ban Kiểm phiếu

BÙI THỊ ANH THƯ

Thành viên Ban Kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ THU HÀ