

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2023
NGÀY 26/04/2024

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 9 ngày 07/08/2023
- * Thời gian kiểm phiếu: 15 giờ 15 ngày 26/04/2024
- * 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:

- Bà **Bùi Thị Anh Thư** : Trưởng ban
- Bà **Vũ Thị Bích Xuân** : Thành viên
- 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: **11.176.757** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **63** cổ đông, đại diện chc **11.176.757** cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm bỏ phiếu **60** cổ đông, đại diện chc **11.137.202** cổ phần của Công ty, chiếm: **99,65%** tổng số cổ phần của Công ty.

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:

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

➢ **Tỷ lệ biểu quyết 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Tán thành:	11.137.202	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không tán thành:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➢ **Tỷ lệ biểu quyết 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.**

Tán thành:	11.137.202	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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.**

Tán thành:	11.137.202	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 BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Tán thành:	11.137.202	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 2023 và đề xuất cho năm 2024.**

Tán thành:	11.137.202	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 hiện hành;
- Căn cứ 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 2022 thông qua ngày 31/03/2023;
- Căn cứ quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding tài khóa 2023 ngày 26/04/2024;
- 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 2023 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding ngày 26/04/2024.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 15 giờ 30 ngày 26/04/2024 và đính kèm biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài khóa 2023 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding ngày 26/04/2024.



Chủ tọa
NGUYỄN BÁ 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