

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành
phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Mã số doanh nghiệp: 1400112623

Tp. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 08 năm 2022

Bản dự thảo
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400112623, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 17/04/2007 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2022.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 13 giờ ngày 08/08/2022.

Hôm nay, vào lúc 16h giờ ngày 08 tháng 08 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tiến hành kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: TV HĐQT – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Đào: TV HĐQT – Thành viên
4. Bà Trương Tuyết Hoa: TV HĐQT – Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Khánh: TV HĐQT độc lập – Thành viên
6. Ông Lê Văn Nhật: TV HĐQT độc lập – Thành viên
7. Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu: Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận kết quả như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là

mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: **183.376.956** phiếu tương đương **183.376.956** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không được quyền tham gia biểu quyết: **11.278.144** phiếu. Lý do: do có lợi ích liên quan.

- Số phiếu bị trả về: 10.000.000 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.

- Số phiếu cổ đông không gửi về: 8.000.000 phiếu

- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu nhận về hợp lệ: 94.204.046 phiếu tương đương 94.204.046 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 54,74% trên tổng số cổ phần của **183.376.956** phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)
94.204.046	94.204.046	54,74 %	-	-	-	8.000.000	8.000.000	3%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:

Thông qua “Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH
(TRƯỞNG BAN)**

Thành viên : Nguyễn Ngô Vi Tâm

Thành viên : Nguyễn Thị Kim Đào

Thành viên : Trương Tuyết Hoa.....

Thành viên : Nguyễn Văn Khánh

Thành viên : Lê Văn Nhật.....

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

PHAN THỊ KIỀU OANH