|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG**  **VIỆT NAM**  ------------------ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *Khánh Hòa, ngày 17 tháng 06 năm 2022* |

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 17/06/2022 tại Nhà máy đường Việt Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*sau đây được gọi tắt là* “**Cuộc họp ĐHĐCĐ 2022**”) của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (*sau đây gọi tắt là “****Công ty”***); trụ sở chính tại: Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết áp dụng cho Cuộc họp ĐHĐCĐ 2022. Cụ thể như sau:

1. Thời gian kiểm phiếu: vào lúc …… giờ …. phút, ngày 17/06/2022.
2. Địa điểm diễn ra việc kiểm phiếu: Nhà máy đường Việt Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.
3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

* Ông Diệp Hồng Khôn – Trưởng Ban kiểm phiếu;
* Ông Lê Xuân Trường – Thành viên Ban kiểm phiếu;
* Ông Nguyễn Tấn Tuyến – Thành viên Ban kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự**

* Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ….. phiếu, đại diện cho …………… cổ phần, chiếm …….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
* Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: …….. phiếu, đại diện cho …………… cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
* Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ….. phiếu, đại diện cho ….. cổ phần, chiếm …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:**

Kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2022:**

Kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:**

Kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022:**

Kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế**

Kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Kết quả biểu quyết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

1. **Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không tán thành | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |
| Không có ý kiến | …………..cổ phần | Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội |

**Kết quả:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành ….% tám (08) nội dung sau đây:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Báo cáo của Hội đồng quản trị |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát |
| 3 | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 |
| 4 | Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022 |
| 5 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 |
| 6 | Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 |
| 7 | Sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế |
| 8 | Sửa đổi Điều lệ Công ty |
| 9 | Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 |
| 10 | Bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2026 |

**BAN KIỂM PHIẾU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diệp Hồng Khôn**  **Trưởng ban** |  | **Lê Xuân Trường**  **Thành viên** |  | **Nguyễn Tấn Tuyến**  **Thành viên** |