

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến thành viên cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (gọi tắt là “Công Ty”);
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/PLYKCD-ĐVN.HĐQT/2023 của Công Ty ngày 12/01/2023.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200239089), địa chỉ tại: Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**1. Thành phần Ban Kiểm Phiếu:**

- Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Bùi Thị Thu Hương – Thư ký công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Đại diện giám sát kiểm phiếu:

- Bà Tạ Hạnh Liên – Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu;

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị Quyết:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nội dung như sau:

- Nội dung 1: Việc từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Bá Chủ.**
- Nội dung 2: Việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi.**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: được trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.
- Tỷ lệ (%) trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Hội đồng quản trị phê duyệt phương án sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi.

Cơ sở trích lập Quỹ KTPL: Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2022:

- o Lợi nhuận năm 2022 ước đạt: 31.343 triệu đồng
- o Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2022: 31.343 triệu đồng
- o Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích lập): 3.134 triệu đồng

Mục đích: Quỹ khen thưởng phúc lợi được sử dụng nhằm khen thưởng, động viên, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, và hỗ trợ công tác xã hội, hoạt động từ thiện, và các hoạt động phục vụ nhu cầu phúc lợi khác.

III. Kết quả kiểm phiếu:**1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:**

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 14 cổ đông.



- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 11.904.318 cổ phần, chiếm 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ghi nhận tình trạng Phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 12.030.618 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 14 phiếu, đại diện cho 11.904.318 cổ phần, chiếm 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 11.879.075 cổ phần, chiếm 98,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 25.243 cổ phần, chiếm 0,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng Không có ý kiến.

4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

Vấn đề 1: Việc từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Bá Chủ.

+ Tổng số cổ phần tán thành: 11.864.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: 14.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: được trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.

- Tỷ lệ (%) trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022: 10% lợi nhuận sau thuế.

- Hội đồng quản trị phê duyệt phương án sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi.

+ Tổng số cổ phần tán thành: 11.879.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Kết luận

Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, các vấn đề được thông qua bao gồm:

- **Vấn đề 1: Việc từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Bá Chủ.**

- **Vấn đề 2: Việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi.**

Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về việc: (i) Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Bá Chủ; và (ii) Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi.

239088
CÔNG TY
PHẦN
CỔNG
T NAI
H - T. K

Trên đây là toàn bộ nội dung của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến được lập vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên Bản Kiểm Phiếu lấy ý kiến đã được Trường ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRI:



NGUYỄN TRUNG
Chủ tịch HĐQT

BAN KIỂM PHIẾU:

A blue handwritten signature.

Ông NGUYỄN TRUNG
Trưởng Ban kiểm phiếu



A blue handwritten signature.

Bà BUI THỊ THU HƯƠNG
Thư ký Công ty
Thành viên Ban kiểm phiếu

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

A blue handwritten signature.

Bà TẠ HẠNH LIÊN
Trưởng Ban kiểm soát
Giám sát kiểm phiếu