



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

- 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 Sữa Việt Nam (gọi tắt là "**Công Ty**");
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/PLYKCD-ĐVN.HĐQT/2024 của Công Ty ngày 15/11/2024.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2024, 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, Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát để 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 Hà Thị Diệu Thu – Thành viên HĐQT – Thành viên 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 – Đại diện Ban kiểm soát
Là đại diện Ban kiểm soát để chứng kiến, giám sát công tác 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau: việc miễn nhiệm của Ông Trần Chí Sơn tại chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đường Việt Nam.

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: 17 cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 12,030,618 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ghi nhận tình trạng Phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 12,030,618 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 17 phiếu, đại diện cho 12,030,618 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 12,030,618 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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 vấn đề:

Việc miễn nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Trần Chí Sơn.

+ Tổng số cổ phần tán thành: 11,884,893 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.79% 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: 145,725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



III. Kết luận



Căn cứ Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Chí Sơn tại chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đường Việt Nam.

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: **Thông qua việc miễn nhiệm của Ông Trần Chí Sơn tại chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đường Việt Nam.**

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 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên Bản Kiểm Phiếu lấy ý kiến đã được Trưởng 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.

<p><u>ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:</u></p>	 ----- NGUYỄN TRUNG Chủ tịch HĐQT
<p><u>NGƯỜI KIỂM PHIẾU:</u></p>	 ----- NGUYỄN TRUNG Trưởng Ban kiểm phiếu

	 ----- HÀ THỊ DIỆU THU Thành viên Ban kiểm phiếu
	 ----- BÙI THỊ THU HƯƠNG Thành viên Ban kiểm phiếu
<u>ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</u>	 ----- TẠ HẠNH LIÊN Người giám sát kiểm phiếu

