

Số: 82 /BBKP-PT

Bình Định, ngày 01 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 21/12/2020;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 70/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 01 tháng 09 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Phú Tài, Hội đồng quản trị công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của Đại diện của Ủy Ban kiểm toán và cổ đông công ty như sau :

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu :

1. Hội đồng quản trị :

- Ông Lê Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phan Quốc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Hòe - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Lộc - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Xuân Lập - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ông Trần Hữu Đức - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị thống nhất cử các thành viên sau vào Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu :

2. Ban kiểm phiếu :

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên có tên sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông Hoàng Anh Tuấn	Giám đốc công ty TNHH MTV bất động sản Phú Tài	Trưởng Ban
2	Bà Huỳnh Thị Huệ	Phó phòng kinh doanh Công ty	Thành viên kiểm phiếu
3	Ông Mai Văn Tân	Cổ đông	Thành viên kiểm phiếu

3. Giám sát kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu
2	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng Ban kiểm toán	Giám sát kiểm phiếu

II. Thông tin về Công ty :

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Phú Tài
- Trụ sở chính : số 278 Nguyễn Thịnh Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100259236 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30/12/2004 và thay đổi lần thứ 26 ngày 15/06/2022.

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến :

Thông qua Tờ trình số:71A/TT-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 25%.

VI. Kết quả kiểm phiếu :

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 10/08/2022 là: 68.038.403 cổ phần.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/08/2022 là: 4.359 Cổ đông.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết :

- + Gửi trực tiếp tới công ty
- + Gửi qua đường bưu điện
- + Gửi qua mail bằng bản scan

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	4.359	68.038.403	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó :	485	42.796.844	62,9%
2.1	Số phiếu hợp lệ	485	42.796.844	62,9%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả kiểm phiếu			
3.1	Số phiếu tán thành	483	42.789.894	62,89%
3.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
3.3	Số phiếu không có ý kiến	2	6.950	0,01%

V. Vấn đề đã được thông qua:

STT	Vấn đề	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thông qua Tờ trình số:71A/TT-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 25%	62,89%

VI. Kết luận :

Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty, Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông công ty.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua Tờ trình số 71A/TT-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 25%, tỷ lệ tán thành 62,89%.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 03 trang, lập thành 03 bản có giá trị như nhau, kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Tất cả thành viên tham gia và người Giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT





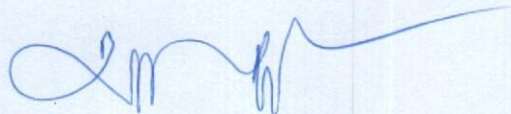
LÊ VY

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN THẢO

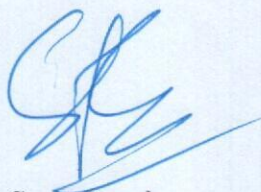
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN QUỐC HOÀI



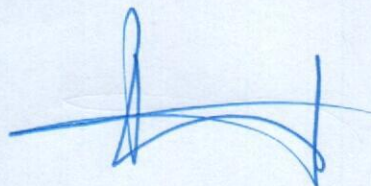
TRẦN THANH CUNG



NGUYỄN SỸ HÒE



LÊ VĂN LỘC



ĐỖ XUÂN LẬP



TRẦN HỮU ĐỨC

102
TY
ẤN
ÀI
ĐINH

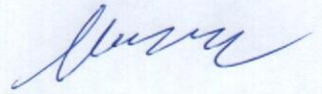
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HOÀNG ANH TUẤN



HUỲNH THỊ HUỆ



MAI VĂN TÂN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



TRẦN HỮU ĐỨC



BÙI THỨC HÙNG

