

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty cổ phần Phú Tài,

Hôm nay, vào lúc 7h30, ngày 16 tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty cổ phần Phú Tài đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

*** Thành phần tổ kiểm phiếu:** gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Anh Tuấn – cổ đông – Thành viên
3. Ông Mai Văn Tân – cổ đông – Thành viên
4. Ông Trương Huy Danh – cổ đông – Thành viên
5. Bà Võ Phương Thảo – Phó P.TC-KT – Thành viên

*** Thành phần tham gia biểu quyết:** Tổng số cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết trước Đại hội là 56 người, tương đương 30.794.376 cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	KHÔNG NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ %
1	Biểu quyết thông qua bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết	30.794.376	100%	0	0%	0	0%
2	Biểu quyết thông qua Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội	30.794.376	100%	0	0%	0	0%
3	Biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội, báo cáo tư cách cổ đông, thông qua Quy chế Đại hội	30.794.376	100%	0	0%	0	0%
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2022	30.794.376	100%	0	0%	0	0%
5	Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021	30.794.376	100%	0	0%	0	0%
6	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021	30.794.376	100%	0	0%	0	0%
7	Biểu quyết thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021	30.794.376	100%	0	0%	0	0%
8	Biểu quyết thông qua Phương án thù lao, HĐQT năm 2022	29.553.876	95,97%	1.240.500	4,03%	0	0%

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	KHÔNG NHẤT TRÍ	TỶ LỆ %	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ %
9	Biểu quyết thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2022	30.794.376	100%	0	0%	0	0%
10	Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty	29.356.011	95,33%	1.240.500	4,03%	197.865	0,64%
11	Biểu quyết thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty	29.553.876	95,97%	1.240.500	4,03%	0	0%
12	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	30.794.376	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài, Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và kết quả kiểm phiếu:

Kết luận: Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty cổ phần Phú Tài đã được biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tỷ lệ biểu quyết như kết quả nêu trên.

Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản có giá trị như nhau, thông qua Đại hội lúc 11h00, ngày 16 tháng 04 năm 2022.

TỔ KIỂM PHIẾU

Bùi Thúc Hùng

.....

Hoàng Anh Tuấn

.....

Mai Văn Tân

.....

Trương Huy Danh

.....

Võ Phương Thảo

.....

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VỸ