



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v thay cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên)**

Hôm nay, lúc 8h00 ngày 04 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu, địa chỉ: 319 xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

BẢN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Vui - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Hoàng - Thành viên HĐQT – Ủy viên
- Bà Mai Quỳnh Nga - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên
- Ông Đỗ Văn Tâm - Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

I. Nội dung xin ý kiến:

1. Không tổ chức họp Đại Hội đồng cổ động thường niên năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020.
4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
7. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty
8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công ty CP Vĩnh Cửu trước 15h30 ngày 22/5/2020 theo dấu bưu điện, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (có đóng dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
2. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty CP Vĩnh Cửu gửi đến cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại đại chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác không được tính vào kết quả biểu quyết.
3. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông không gửi về được coi là đồng ý và được tính vào kết quả biểu quyết.



III. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ % có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (theo danh sách do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Cty BSC) – là Công ty quản lý cổ đông cho Công ty CP Vĩnh Cửu BSC gửi)	81	4.000.000	100.00%
Tổng số phiếu thu về	10	3,286,230	82.16 %
Trong đó:			
Phiếu hợp lệ	10	3,286,230	82.16%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu không gửi về được coi như biểu quyết tán thành	42	451,300	11.28%
Tổng số phiếu không có địa chỉ, địa chỉ không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không có người nhận do đơn vị bưu chính trả lại.	29	262,470	6.56%

IV. Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Ý kiến	Số phiếu hợp lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Nội dung 1	Không tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản			
	Tán thành	52	3,737,530	93.44%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không ý kiến	0	0	0%
Nội dung 2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019			
	Tán thành	52	3,737,530	93.44%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không ý kiến	0	0	0%
Nội dung 3	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020			
	Tán thành	52	3,737,530	93.44%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không ý kiến	0	0	0%



Nội dung 4	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2019			
	Tán thành	52	3,737,530	93.44%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không ý kiến	0	0	0%
Nội dung 5	Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
	Tán thành	52	3,737,530	93.44%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không ý kiến	0	0	0%
Nội dung 6	Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020			
	Tán thành	52	3,737,530	93.44%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không ý kiến	0	0	0%
Nội dung 7	Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty			
	Tán thành	52	3,737,530	93.44%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không ý kiến	0	0	0%
Nội dung 8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị			
	Tán thành	52	3,737,530	93.44%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không ý kiến	0	0	0%

V. Kết luận:

Qua kết quả lấy ý kiến cổ đông về 08 nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định theo điều lệ của Công ty CP Vĩnh Cửu và Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2014 “ *Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*” .

Đôi chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì phiếu lấy ý kiến cả 08 nội dung trên đều được thông qua với tỷ lệ 93.44% số phiếu tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập hồi 9h00 cùng ngày tại trụ sở Công ty và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty CP Vĩnh Cửu: <http://vinhcuu.vn>



Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

TP.HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2020

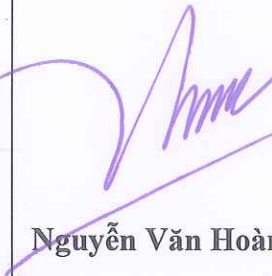

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu TK.HĐQT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VUI

Trưởng ban	Ủy viên	Ủy viên	Ủy viên
 Nguyễn Vui	 Nguyễn Văn Hoàng	 Mai Quỳnh Nga	 Đỗ Văn Tâm

