



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Hợp Nhất;
- Căn cứ vào Chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty cổ phần Hợp Nhất.

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Hợp Nhất bầu vào Ban kiểm phiếu. Thành phần gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Nam - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 399 cổ đông, đại diện cho 117.900.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông: 112 người, đại diện cho 80.279.901 cổ phần, tương đương 68,09 % tổng số cổ phần của Công ty.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và thành viên về hoạt động quản trị của CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát CTCP Hợp Nhất năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

5. Thông qua Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu

- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

6. Thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

7. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được phê duyệt

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 80.279.901 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 80.279.901 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu tán thành : 80.279.901 phiếu, đạt 100%



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0%

Làm tại Bắc Giang, hồi 11 giờ 00 phút, Ngày 29 tháng 04 năm 2024.

Thành viên
Ban kiểm phiếu

Thành viên
Ban kiểm phiếu

Trưởng
Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hải Yên

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Văn Nam