

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 09 / 7 / 2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

**Điều 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	199.838.299.946
3	Lợi nhuận sau thuế	1.450.100.336
4	Cổ tức	-

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2019.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2018. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc quyết định không nhận thù lao của năm 2018.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh**

1. Để phục vụ mục đích phát triển Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
2	4669	Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
3	4632	Chi tiết: thực phẩm khác
4	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

30.  
NG  
PH  
QU  
HAI  
DINI

		Chi tiết: - Dịch vụ khách sạn; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng
6	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
7	4661	Chi tiết: Nhiên liệu rắn khác

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018

**Điều 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Để phục vụ mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	8511	Giáo dục nhà trẻ
2	8512	Giáo dục mẫu giáo

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành

**Điều 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

Thoái toàn bộ số vốn góp trị giá 175.798.750.000 đồng (bằng chữ: một trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest - Mã số doanh nghiệp: 0104468794. Số vốn sau khi thoái sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tìm hiểu, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính và thời điểm thích hợp thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị vốn công ty đã góp vào Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest.

22/11  
 N  
 U  
 LON  
 I.NAS

**Điều 12: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ QUANG HÒA**

Số: 04/2019/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**  
**Trụ sở chính:** 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 05/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/12/2017
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 19/07/2019
- C. Địa điểm:** 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- D. Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
- E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**
1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
  2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
    - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
    - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
    - Thông qua chương trình của Đại hội;
    - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
    - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
    - Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
    - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
    - Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
    - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018;
    - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2018;
    - Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh.
    - Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018





luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018.

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2018

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest

**I. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

**J. Tiến hành biểu quyết**

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Trong đó:**

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông Ngô Quang Hòa - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho ...1.3.7.4.4. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest



Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ THỊ NGỌC DIỆP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGÔ QUANG HÒA



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

### CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, ngày 19 tháng 07 năm 2019, vào lúc ..8. giờ ..30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
3. Bà Trần Ngọc Anh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ...03... người, đại diện cho 13.749 cổ phần và chiếm 0,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 03. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 03. phiếu

#### Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.0%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ..0 chiếm tỷ lệ: ..0.0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..0. chiếm tỷ lệ: ..0.0%

#### Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ....03... chiếm tỷ lệ: 100.0%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: ..0 chiếm tỷ lệ: ..0.0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ..0... chiếm tỷ lệ: ..0.0%

#### Vấn đề 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu





2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%

**Vấn đề 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%

**Vấn đề 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%

**Vấn đề 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%

**Vấn đề 7. Thông qua việc nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...03... chiếm tỷ lệ: 100.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0. chiếm tỷ lệ: 0.00.%

**Vấn đề 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...0,3... chiếm tỷ lệ: 100..%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: ..0..%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0.. chiếm tỷ lệ: ..0..%

**Vấn đề 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0.. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ..0,3... chiếm tỷ lệ: 100..%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0.. chiếm tỷ lệ: ..0..%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0... chiếm tỷ lệ: 0...%

**Vấn đề 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh**

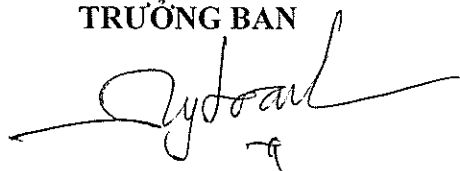
1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0.. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ...0,3.. chiếm tỷ lệ: 100..%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: ..0..%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0.. chiếm tỷ lệ: ..0..%

**Vấn đề 11. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest**


1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0.. phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03. phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: ....0,3.. chiếm tỷ lệ: 100..%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0. chiếm tỷ lệ: ..0..%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0... chiếm tỷ lệ: 0...%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc .... giờ .... phút cùng ngày.

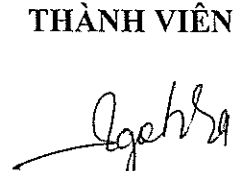
Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**  


**Nguyễn Ngọc Doanh**

**THÀNH VIÊN**  


**Vũ Mạnh Linh**

**THÀNH VIÊN**  


**Trần Ngọc Anh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 07 năm 2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
3. Bà Trần Ngọc Anh - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 1.335 cổ đông, nắm giữ 32.219.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 05... người, đại diện cho ... 13.744... cổ phần, chiếm ... 0,42...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ..8.. giờ ..55 phút ngày 19/07/2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Doanh**