

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, ngày 21 tháng 03 năm 2022, vào lúc 10 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 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 Nguyễn Thị Thúy - 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 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự họp là 04 người, đại diện cho 16.852.446 cổ phần, chiếm 52,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu, đại diện cho 16.852.446 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: 04 phiếu, đại diện cho 16.852.446 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 08/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 09/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

1422
CÔNG TY
HÀNG
TỔNG
HỢP
HÀNG
LỘN
T.N.A.Y

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 04, 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) 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

Nguyễn Thị Thúy

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 21 tháng 03 năm 2022, vào lúc 9. giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, được tổ chức tại Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 04 người, đại diện cho 16.852.446 cổ phần, chiếm 52,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 04 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 04 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 04 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Khánh Ly	040185000157	16.852.446	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

II. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 04 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 04 phiếu



3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu

4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 04 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Trần Minh Tuấn	012174814	16.852.446	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì bà **Nguyễn Thị Khánh Ly** đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Ông **Trần Minh Tuấn** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long nhiệm kỳ 2022-2026.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.


TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Doanh

THÀNH VIÊN

Vũ Mạnh Linh

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thúy

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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 21 tháng 03 năm 2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tổ chức tại: Số 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 Nguyễn Thị Thúy - 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 phần đang lưu hành là 32.219.000 cổ phần, tương đương 32.219.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 4 người, đại diện cho 16.852.446 cổ phần, chiếm 52,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 1 người.
 - +) Cổ đông được ủy quyền: 3 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 15.366.554 cổ phần, tương đương 47,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 52,31% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 21/03/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



(Handwritten signature in blue ink)
NGUYỄN NGỌC DOANH