

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 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 08 năm 2024 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần thứ ba 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 02 người, đại diện cho 7.380.300 cổ phần, chiếm 22,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 0 người.
  - +) Cổ đông được ủy quyền: 02 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 24.838.700 cổ phần, tương đương 77,09% 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 lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 22,91% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ ba của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long được tiến hành 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 30/08/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
SAO THĂNG LONG  
NGUYỄN NGỌC DOANH

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hôm nay, ngày 30 tháng 08 năm 2024, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024 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 02 người, đại diện cho 7.380.300 cổ phần, chiếm 22,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu, đại diện cho 7.380.300 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: 02 phiếu, đại diện cho 7.380.300 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 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu. Trong đó có 02 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.





## **Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu. Trong đó có 02 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

## **Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu. Trong đó có 02 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

## **Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu. Trong đó có 02 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu. Trong đó có 02 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu. Trong đó có 02 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu. Trong đó có 02 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.




**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**


- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu. Trong đó có 02 phiếu hợp lệ, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu/02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 03 (ba) 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

Hôm nay, ngày 30 tháng 08 năm 2024, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 02 người, đại diện cho 7.380.300 cổ phần, chiếm 22,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 02 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 02 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 02 phiếu

### Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Bùi Việt Dũng	001081039194	7.380.300	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 Ông Bùi Việt Dũng đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) 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**

