

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Hôm nay, lúc 12...giờ...15...phút ngày 24 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường CS2, Công ty cổ phần Cẩm Hà, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2021 gồm có:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Ngọc Đàm : Trưởng ban
- Ông Trần Thắng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình : Thành viên, Thư ký

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Hà : Thành viên Ban kiểm soát

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cẩm Hà, cụ thể như sau:

I. Các nội dung lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:

1. Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty theo mẫu hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
2. Báo cáo dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
3. Báo cáo dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo mẫu hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
4. Báo cáo dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Báo cáo trình bày dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 02/03/2021.
7. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 .
8. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021.
9. Phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
10. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
11. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

II/Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

1/ Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

*Phiếu hợp lệ là phiếu được Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty.

-Tổng số phiếu phát ra : 50	Đại diện : 1.839.910..... CP	Chiếm tỷ lệ : 100% CP biểu quyết
-Tổng số phiếu thu vào : 50	Đại diện : 1.839.910..... CP	Chiếm tỷ lệ : 100% CP biểu quyết
Trong đó :		
+ Số phiếu hợp lệ : 50	Đại diện : 1.839.910.....CP	Chiếm tỷ lệ : 100 % CP biểu quyết
+ Số phiếu không hợp lệ :	Đại diện :CP	Chiếm tỷ lệ : % CP biểu quyết

2/ Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty theo mẫu hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.	1.839.910	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	1.839.910	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo mẫu hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.	1.839.910	100%	0	0	0	0
4	Báo cáo dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.	1.839.910	100%	0	0	0	0
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Báo cáo trình bày dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.	1.839.910	100%	0	0	0	0
6	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 02/03/2021.	1.839.910	100%	0	0	0	0
7	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 .	1.839.910	100%	0	0	0	0
8	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021.	1.839.910	100%	0	0	0	0
9	Phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	1.839.910	100%	0	0	0	0

10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.	1.839.910	100%	0	0	0	0
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	1.839.910	100%	0	0	0	0

Biên bản này kết thúc lúc .12..giờ.30..phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

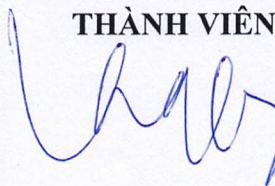
BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thanh Bình

THÀNH VIÊN



Trần Thắng

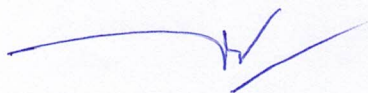
TRƯỞNG BAN



Lê Ngọc Đàm

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bùi Thị Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thanh Thủy