

Hội An, ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;

- Căn cứ Nghị quyết số 522/CT/HĐQT/NQ ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc giờ phút ngày .../.../2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cẩm Hà.

- Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại : 0905787872/ 0235.861319.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000101407 cấp lần đầu ngày 01/01/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 15/09/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh.

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban

- Ông: Dương Phú Minh Hoàng - UVHĐQT- Giám đốc công ty- Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - UVHĐQT- Ủy viên



➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Hà - Thành viên Ban kiểm sát

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với vấn đề cần lấy ý kiến thì vấn đề cần biểu quyết đó không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân và không có chữ ký đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, sửa chữa, tẩy xoá;
- Phiếu ý kiến ghi thêm những thông tin khác, ghi thêm ký hiệu khác;
- Phiếu ý kiến gửi về sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập gửi về Công ty nhưng không kèm theo văn bản uỷ quyền hợp lệ;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Cẩm Hà gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : phiếu
- Tổng số phiếu gửi về : phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : cổ đông

Trong đó:

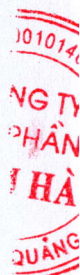
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: đạt % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu đạt % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: phiếu.

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không tán thành: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về



- Số phiếu không có ý kiến: phiếu đạt% tổng số phiếu gửi về

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua việc bổ sung mã ngành 3100: sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết:

+ 31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

+ 31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại

+ 31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Cẩm Hà, vào ...giờ ... phút ngày tháng năm 2022 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Giám đốc công ty

Nguyễn Thị Thanh Bình

Dương Phú Minh Hoàng

Nguyễn Chí Dũng

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bùi Thị Hà