

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/BK-TĐCĐ - ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(LẦN THỨ 2)

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2023 vào hồi 08h00' tại Hội trường Tầng 2, Tòa nhà B Vinaconex 2, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

Bà Vũ Thị Thanh Mai : Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Như Ngọc : Thành viên

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) là 363 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.097.759 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số 452/2023-DTI/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 27/03/2023).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) (tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 07 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 4.564.843 cổ phần, tương đương với 37,73 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà mình sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

ai

VŨ THỊ THANH MAI



TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(LẦN THỨ 2)

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung họp ngày 26/05/2023 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Hảo | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Vũ Thị Thủy | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Số thẻ phát ra:
 - Thẻ màu xanh: 8. thẻ, đại diện cho 4.611.243..... cổ phần
 - Thẻ màu vàng: 8. thẻ, đại diện cho 4.611.243..... cổ phần
- Số phiếu thu về:
 - Thẻ màu xanh: 8. thẻ, đại diện cho 4.611.243..... cổ phần. Trong đó:
 - ✓ Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 8. thẻ.
 - ✓ Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0. thẻ.
 - Thẻ màu vàng: 8. thẻ, đại diện cho 4.611.243..... cổ phần. Trong đó:
 - ✓ Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 8. thẻ.
 - ✓ Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0. thẻ.

Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung biểu quyết	Nội dung	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0

3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
4	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
6	Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
7	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
8	Thông qua tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
9	Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
10	Thông qua tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch Chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).	Tán thành	8	4.611.243	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0

5014662
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
ỨNG TRÚ
TP. HỒ

11	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Tạ Thị Dinh theo đơn từ nhiệm	Tán thành	8	4.611.293	100
		Không tán thành	0	0	0
		Không có ý kiến	0	0	0
12	Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu
		1	Trần Công Thành	TV.HĐQT	4.611.293

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự và tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10.h00', ngày 26 tháng 5 năm 2023 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



HOÀNG THỊ HẢO

THÀNH VIÊN



VŨ THỊ THỦY

