

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
- Địa chỉ: Số 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy CNĐKKD số 0100109674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/03/2005 và thay đổi lần 15 ngày 13/8/2019.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 28 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở chính văn phòng Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam, Chúng tôi gồm:

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Phạm Thị Cẩm Anh : Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Việt Cường : Trưởng Ban thư ký – Thành viên;
3. Bà Hồ Thị Hương Giang : Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên;

**II. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Lê Vinh Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát

**III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

1. Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

2.1 **Nội dung 1:** Đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc:

**\* Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: LÊ VINH VIỆT

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 15/12/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:.....

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: B4606473

Ngày cấp: 29/10/2010; Nơi Cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 606, nhà A3, Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

**\* Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: LÊ HOÀNG ANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 20/02/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001062003619

Ngày cấp: 22/4/2015

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24 Khu 1,3 ha, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 24 Khu 1,3 ha, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

## 2.2 Nội dung 2: Sửa đổi điều lệ Công ty:

- Sửa đổi khoản 3, điều 2, Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam như sau:  
**“Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty.”**
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới theo nội dung nêu trên, sẽ được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện và ký ban hành thay thế cho bản Điều lệ ký ngày 04 tháng 07 năm 2018. Bản điều lệ sửa đổi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của công ty cho tất cả cổ đông được biết.



#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/09/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam): 361 phiếu tương đương 18.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 30 phiếu tương đương 11.796.792 cổ phần chiếm 65,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu tương đương 11.796.792 cổ phần;
  - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết không gửi trả lời: 331 phiếu tương đương 6.303.208 cổ phần chiếm 34,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT :

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<b>Nội dung 1:</b> - Số phiếu biểu quyết : - Tương đương số cổ phần: - Chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu gửi trả lời:	30 11.796.792 100%	0 0 0%	0 0 0%
2	<b>Nội dung 1:</b> - Số phiếu biểu quyết : - Tương đương số cổ phần: - Chiếm tỷ lệ trên tổng số phiếu gửi trả lời:	30 11.796.792 100%	0 0 0%	0 0 0%

#### VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- **Nội dung 1:** với số phiếu biểu quyết “tán thành” đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu gửi trả lời, tương đương 65,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- **Nội dung 2:** với số phiếu biểu quyết “tán thành” đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu gửi trả lời, tương đương 65,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết luận:** Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, các vấn đề cần xin ý kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Vậy Đại hội đồng cổ đông đã chính thức thông qua toàn bộ các nội dung trong Tờ trình số 02/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2019 của HĐQT công ty và chấp thuận toàn bộ nội dung của Dự thảo Nghị Quyết ĐHCĐ liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang và đại diện các thành viên tham gia cùng ký tên dưới đây

### THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Chủ tịch HĐQT

Lê Vinh Việt

Trưởng BKS



Phạm Thị Hải Yến

### THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Phạm Thị Cẩm Anh

Thành viên



Nguyễn Việt Cường

Thành viên



Hồ Thị Hương Giang