

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VINAFCO NĂM 2022**

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINAFCO;
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vinafco đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2022, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1 Ông Trần Quang Vinh | - Trưởng ban |
| 2 Ông Lê Văn Hà | - Thành viên |
| 3 Bà Nguyễn Thị Vân | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo quy chế bầu cử, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 33.801.062 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 32.996.899 CP, chiếm 97,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung:

Stt	NỘI DUNG THÔNG QUA	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến	GHI CHÚ
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 014/2022/BC-HĐQT ngày 01/4/2022	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 015/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
3	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 016/2022/BC-HĐQT ngày 01/4/2022	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 017/2022/BC-BKS ngày 01/4/2022	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 018/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022	17.830.181 CP, tương ứng tỷ lệ 54,04%	15.166.718 CP, tương ứng tỷ lệ 45,96%		

Stt	NỘI DUNG THÔNG QUA	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến	GHI CHÚ
6	Thông qua Tờ trình số 019/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức chi cho năm 2022.	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
7	Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số hai (2) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 020/2022/TTr-BKS ngày 01/4/2022	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VFC năm 2021 tại Tờ trình số 021/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung bản Quy chế quản trị nội bộ của VFC tại Tờ trình số 022/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
10	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VFC tại Tờ trình số 023/2022/TTr-BKS ngày 01/4/2022	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			
11	Thông qua Tờ trình số 024/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 về việc thưởng cổ phiếu Quỹ Phát triển tài năng cho các cán bộ quản lý cấp cao của công ty	32.996.899 CP, tương ứng tỷ lệ 100%			

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2.1 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Tổng số phiếu phát ra: $32.996.899 \times 5 = 164.984.495$ phiếu
 - Tổng số phiếu thu về: $32.996.899 \times 5 = 164.984.495$ phiếu
- Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: $32.996.899 \times 5 = 164.984.495$ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu không tham gia bầu cử: 0 phiếu

STT No	Họ và tên Full Name	Chức danh/ title	Số phiếu bầu/ Number of voting
1	Ông/Mr. Nguyễn Thái Hòa	Thành viên HĐQT/BOD member	38.411.595
2	Ông/Mr. Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT/BOD member	38.411.595
3	Ông/Mr. Takashi Kajiwara	Thành viên HĐQT/BOD member	34.122.542
4	Ông/Mr. Shinichi Takahashi	Thành viên HĐQT/BOD member	28.193.167
5	Ông/Mr. Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT/BOD member	25.845.597

2.2 Kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Tổng số phiếu phát ra: $32.996.899 \times 3 = 98.990.697$ phiếu
- Tổng số phiếu thu về: $32.996.899 \times 3 = 98.990.697$ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: $32.996.899 \times 3 = 98.990.697$ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu không tham gia bầu cử: 0 phiếu

STT No	Họ và tên Full Name	Chức danh/ title	Số phiếu bầu/ Number of voting
1	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Huyền Oanh	Thành viên BKS/SC member	20.775.437
2	Bà/ Ms. Trần Thị Nhung	Thành viên BKS/SC member	17.079.156
3	Bà/ Ms. Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS/SC member	15.635.950

Biên bản kiểm phiếu (gồm 03 trang) được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 25/4/2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Hà



Nguyễn Thị Vân



Trần Quang Vinh