



Bình Định, ngày 11 tháng 03 năm 2022

Số: 01.1/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-NHG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/12/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT-NHG ngày 14/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng về thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022;
- Căn cứ Biên bản số 07/2022/NQ-HĐQT-NHG ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital về thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG (NHG)
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100377261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 09/08/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 17/12/2021.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 11/03/2022
- Địa điểm: CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng - Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.

C. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Thế Tài | - Chủ tịch HĐQT kiêm
Người đại diện pháp luật | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Minh Châu | - Tổng Giám đốc kiêm | - Thành viên |

Phó Chủ tịch HĐQT

Người đại diện pháp luật

- Bà Lâm Thị Phương - Giám đốc Tài chính kiêm KTT - Thành viên
2. Giám sát kiểm phiếu:
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Thành viên Ban kiểm soát
3. Tổ Thư ký:
- Ông Dương Thành Tín - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG của HĐQT v/v chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
2. Lấy ý kiến về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Cổ đông có đồng ý hay không đồng ý tham gia mua cổ phần trong trường hợp Công ty thực hiện phát hành tăng vốn thêm 200 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Cổ đông có đồng ý hay không đồng ý tham gia mua cổ phần trong trường hợp Công ty thực hiện phát hành tăng vốn thêm 200 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

E. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức gửi biểu quyết:

Cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 3/2022” về CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng - Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định trước **16 giờ 30 ngày 10/03/2022** theo một trong những cách sau :

- Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Văn phòng làm việc:
Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng
Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT: 0909682595 (Ô. Dương Thành Tín)
- Gửi bản scan đến địa chỉ email: tin.dt@bamboocap.com.vn
- Gửi trực tiếp tại Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với tất cả nội dung biểu quyết;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Phiếu được đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung biểu quyết thì phần nội dung đó không hợp lệ;
- Biểu quyết tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không tán thành: Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.
- Không có ý kiến: (i) Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (√) vào mục “Không có ý kiến”; hoặc (ii) Không đánh dấu vào mục nào tại các nội dung thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.

F. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	145	40.000.000	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	145	40.000.000	100,00%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	145	40.000.000	100,00%
	Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	0	0	0%
	Trong đó, số Phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận)	0	0	0%

410
 NG T
 PH
 AT TR
 YÊN H
 BINH

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty):

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ		Biểu quyết Tán thành		Biểu quyết Không tán thành		Biểu quyết Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 28/02/2022 của HĐQT v/v chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	0	0,00%	145	100,00 %	0	0,00%	0	0,00%

3. Kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc tham gia mua cổ phần khi Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

STT	Nội dung	Số lượng tham gia (cổ đông)	Không tham gia (cổ đông)
1	Cổ đông tham gia mua cổ phần trong trường hợp Công ty thực hiện phát hành tăng vốn thêm 200 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	1/145	144/145
2	Cổ đông tham gia mua cổ phần trong trường hợp Công ty thực hiện phát hành tăng vốn thêm 200 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ	1/145	144/145

Cổ đông biểu quyết tham gia mua cổ phần khi Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital.

G. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến tháng 03/2022 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn hoàng đã nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 28/02/2022 của HĐQT v/v chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Tỷ lệ tán thành: **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là chào bán riêng lẻ cho cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

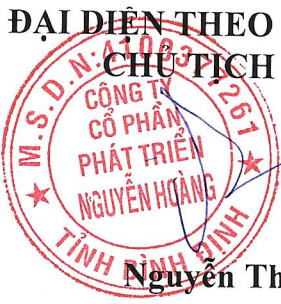
Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tháng 03/2022 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

31
N
NG
DYN

BAN KIỂM PHIẾU

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thế Tài

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hoàng Thị Minh Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lâm Thị Phượng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Ngọc Hòa

TỔ THƯ KÝ

Dương Thành Tín

