



Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-NHG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2023
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng*

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-NHG ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT-NHG ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng v/v thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023;
- Căn cứ Thông báo số 02/2023/TBĐH-HĐQT-NHG ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023;
- Căn cứ “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023” 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 28 ngày 04/01/2023.

B. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 03/02/2023
- 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
- Trưởng ban

- Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm - Thành viên
TỔNG GIÁM ĐỐC
 - Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên Độc lập HĐQT - Thành viên
2. Giám sát kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Đăng Hải - Trưởng Ban kiểm soát
3. Tổ Thư ký:
- Ông Dương Thành Tín
 - Bà Lâm Minh Tâm

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

1. Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 16/01/2023 của HĐQT v/v mua lại cổ phần của Công ty và thực hiện giảm vốn điều lệ.

E. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Nhằm đảm bảo cổ đông nhận được Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thực hiện quyền đầy đủ, căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2023, Công ty đã thực hiện các phương thức gửi Thông báo như sau:

1. Đăng tải trên website Công ty;
2. Gửi thư bằng đường bưu chính;
3. Gửi thư điện tử đến các cổ đông có đăng ký địa chỉ email.

F. 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 01/2023” 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 02/02/2023** 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
Người nhận: Ông Dương Thành Tín – Điện thoại: 0909682595
- Quý Cổ đông cũng có thể hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và scan gửi email cho Công ty theo địa chỉ email 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:
 - Không phải Phiếu do Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng phát hành;
 - Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký và đóng dấu của cổ đông là tổ chức;



- Bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thêm/bớt nội dung;
 - Công ty nhận được sau thời hạn kết thúc biểu quyết;
 - Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu của cổ đông có đáp án được chọn từ 2 đáp án trở lên đối với từng vấn đề Công ty xin ký kiến;
 - Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- 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” thì được xem là “Không có ý kiến” về nội dung đó.

G. 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	84	53.000.000	100,00%
2	Số Phiếu lấy ý kiến đáp trả về Công ty, trong đó:	59	49.256.000	92,94%
	Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	59	49.256.000	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	25	3.744.000	7,06%
	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 đến 16 giờ 30 ngày 02/02/2023)	0	0	0%

N:41
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HÁT TRƯ
 MIỀN HOÀ
 BÌNH Đ

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	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 16/01/2023 của HĐQT v/v mua lại cổ phần của Công ty và thực hiện giảm vốn điều lệ.	0	0	0,00%	59	49.256.000	92,94 %	0	0	0,00%	0	0	0,00%

H. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến tháng 01/2023 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng đã nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 16/01/2023 của HĐQT v/v mua lại cổ phần của Công ty và thực hiện giảm vốn điều lệ.

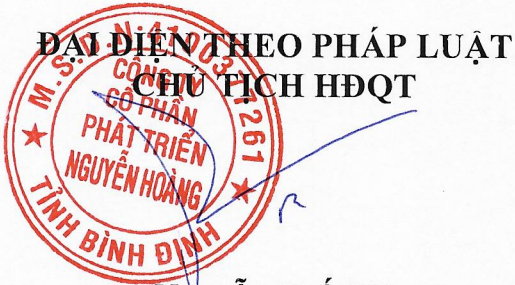
Tỷ lệ tán thành: 92,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 01/2023 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.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thế Tài

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Minh Châu

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HĐQT

Trần Thị Kiều Tiên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Đăng Hải

TỔ THƯ KÝ

Dương Thành Tín

Lâm Minh Tâm