



Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Số: 06/2021/BB-ĐHĐCĐ-NHC

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU BỎ
SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2021 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được tổ chức trực tiếp và tuyến.

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2021 đã thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị. Nội dung của Tờ trình đã được lấy ý kiến cổ đông.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Lâm Thị Phượng - Trưởng ban
- Bà Lê Thanh Hương - Thành viên
- Ông Trương Hoàng Vĩnh - Thành viên

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết như sau:

1	Tổng số cổ đông được mời tham dự	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần được mời tham dự	40.000.000 cổ phần
2	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền	40.000.000 cổ phần
3	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tham gia biểu quyết	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội	40.000.000 cổ phần
4	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự không tham gia biểu quyết	0 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần không biểu quyết tại Đại hội	0 cổ phần

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ				Biểu quyết Tán thành				Biểu quyết Không tán thành				Biểu quyết Không 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 (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua việc đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồ Nam	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới HĐQT đối với thành viên hiện hữu và thành viên bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2021-2026	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên BKS đối với bà Lê Trí Hoàng Uyên và bà Phạm Châu Dung	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua việc thiết lập nhiệm kỳ mới BKS đối với thành viên hiện hữu và thành viên bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2021-2026	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 02 Thành viên BKS	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ				Biểu quyết Tán thành				Biểu quyết Không tán thành				Biểu quyết Không 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 (%)	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	nhiệm kỳ 2021-2026															
9	Thông qua điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 08	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/10/2021	0	0	0	145	40.000.000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10
 NG T
 PH
 AT T
 YEN
 BÌN

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thống nhất thông qua 12 nội dung.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

3.1 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

a. Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- Bà Lê Thị Mai Loan
- Bà Trần Thị Kiều Tiên
- Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến.

b. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1	Tổng số cổ đông được mời tham dự	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần được mời tham dự	40.000.000 cổ phần
2	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền	40.000.000 cổ phần
3	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tham gia biểu quyết	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội	40.000.000 cổ phần
	Tương ứng số phiếu bầu có quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị	120.000.000 phiếu bầu

c. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Lê Thị Mai Loan	40.000.000	100%
2	Bà Trần Thị Kiều Tiên	40.000.000	100%
3	Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến	40.000.000	100%

d. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, bà Lê Thị Mai Loan, bà Trần Thị Kiều Tiên, bà Huỳnh Thị Kim Tuyến đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

3.2 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS:

a. Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Nguyễn Đăng Hải
- Bà Đỗ Lệ Trinh.

b. Cổ phần và quyền biểu quyết:

1	Tổng số cổ đông được mời tham dự	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần được mời tham dự	40.000.000 cổ phần
2	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền	40.000.000 cổ phần
3	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tham gia biểu quyết	145 cổ đông
	Tương ứng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội	40.000.000 cổ phần
	Tương ứng số phiếu bầu có quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát	80.000.000 phiếu bầu

c. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Đăng Hải	40.000.000	100%
2	Bà Đỗ Lệ Trinh	40.000.000	100%

d. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, ông Nguyễn Đăng Hải và bà Đỗ Lệ Trinh đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Bà Lâm Thị Phụng - Trưởng ban

Bà Lê Thanh Hương - Thành viên

Ông Trương Hoàng Vĩnh - Thành viên

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hồ Nam