

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NĂM 2021

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Mã số doanh nghiệp: 0302598530

Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại : 028 3760 8215

Fax : 028 3760 8213

PHẦN 1

GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hôm nay vào lúc 9g00 ngày 01 tháng 9 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản tiến hành họp trực tuyến kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành phần Hội đồng quản trị tham dự, bao gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| • Ông: Huỳnh An Trung | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| • Ông: Trần Phước Thái | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| • Ông: Diệp Nam Hải | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| • Ông: Đặng Thành Trung | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| • Ông: Lê Văn Hùng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

II. BAN KIỂM SOÁT

Thành phần Ban kiểm soát tham dự, bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Ông: Phạm Văn Tranh | Chức vụ: Trưởng BKS |
| • Bà: Vũ Thị Hồng Gấm | Chức vụ: Thành viên BKS |

III. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ VÀ THƯ KÝ CÔNG TY

- | | |
|----------------------|---|
| • Bà: Nguyễn Kim Hậu | Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty |
| • Bà: Đặng Thị Loan | Chức vụ: Thư ký Công ty |

PHẦN 2

MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu.
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

PHẦN 3

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu gửi đi: 412 phiếu đại diện cho 10.800.000 CP, chiếm 100,00% tính trên số CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu đại diện cho 7.846.150 CP, chiếm 72,65% tính trên số CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về: 394 phiếu đại diện cho 2.953.850 CP, chiếm 27,35% tính trên số CP có quyền biểu quyết

II. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 7.846.150	- Tỷ lệ: 72,65 %
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 5.902.150	- Tỷ lệ: 54,65 %
+ Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 18 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

03024
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nội dung 2: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 7.846.150	- Tỷ lệ: 72,65 %
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 5.902.150	- Tỷ lệ: 54,65 %
+ Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 18 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Thông qua việc bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 7.846.150	- Tỷ lệ: 72,65 %
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 5.902.150	- Tỷ lệ: 54,65 %
+ Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 18 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 4

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Phạm Xuân Quang

Kết quả trúng cử bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Phạm Xuân Quang

- Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 5.902.150 - Tỷ lệ: 54,65 %

PHẦN 5

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 18	- Số cổ phần: 7.846.150	- Tỷ lệ: 72,65 %
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 5.902.150	- Tỷ lệ: 54,65 %
+ Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 18 %

985
IG T
PH
ĐẶC
P.H.C

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Nội dung 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 6

KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu

Số cổ phần tán thành là 5.902.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2: Thông qua việc bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ông: Phạm Xuân Quang

Số cổ phần tán thành là 5.902.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Xuân Quang làm Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 54,65 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10g40 ngày 01/9/2021 và được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Hội đồng quản trị:

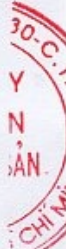
1. Ông Huỳnh An Trung, _____

2. Ông Trần Phước Thái, _____

3. Ông Diệp Nam Hải, _____

4. Ông Lê Văn Hùng, _____

5. Ông Đặng Thành Trung, _____

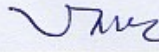


❖ Ban Kiểm soát:

1. Phạm Văn Tranh,

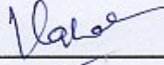


2. Vũ Thị Hồng Gấm,



❖ Người phụ trách quản trị và Thư ký Công :

1. Bà Nguyễn Kim Hậu,



2. Bà Đặng Thị Loan,

