

BIÊN BẢN

Tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-HC-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 8/6/2021, tại trụ sở chính Công ty CP bánh kẹo Hải Châu (địa chỉ 15 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến số 327/PLYK-HC-HĐQT ngày 28/5/2021. Thành phần và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Cường | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Khúc Thị Minh Phương | - Phó phòng TCKT | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Năng Đông | - Phó phòng TCHC | - Thành viên |

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu đã gửi cho Cổ đông là 175 phiếu lấy ý kiến, tương đương 12.222.699 cổ phần.

2. Kết quả nhận phiếu lấy ý kiến

- Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến đã trả lời là ngày 07/6/2021.
- Đến hết ngày 07/6/2021, Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đã nhận được 56 phiếu lấy ý kiến đã trả lời - tương đương 11.774.027 cổ phần, bằng 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Số phiếu tính biểu quyết

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Số phiếu hợp lệ | : 56/56 phiếu = 100%. |
| - Số phiếu không hợp lệ | : 0/56 phiếu = 0%. |

4. Kết quả kiểm phiếu

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản

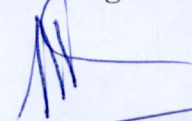
Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|---|
| - Đồng ý | : 11.731.376 cổ phần/11.774.027 cổ phần = 99,64%. |
| - Không đồng ý | : 42.651 cổ phần/11.774.027 cổ phần = 0,36%. |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần/11.774.027 cổ phần = 0,00%. |

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 08h30' cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

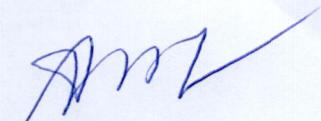
BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



Nguyễn Phú Cường

Thành viên



Khúc Thị Minh Phương

Thành viên



Nguyễn Năng Đông