

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-GMH của HĐQT ngày 17/08/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

**I. Địa điểm, thời gian và thành phần tham dự**

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 22/09/2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (“HĐQT”) tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các thành phần sau:

1. Ban kiểm phiếu:

**Ông Lê Đình Sung** - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu

**Ông Trần Cảnh Bình** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên kiểm phiếu

2. Người giám sát:

**Ông Lê Quang Hùng** - Trưởng Ban kiểm soát

3. Người lập biên bản kiểm phiếu:

**Ông Đặng Sĩ Tiếp** - Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản**

HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để nhằm mục đích thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình số 45/TTr-GMH của HĐQT về việc xử lý khu đất không hiệu quả và phương án thanh lý tài sản.
- Thông qua Tờ trình số 46/TTr-GMH của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

**III. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến**

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) hoặc (□) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên



*Handwritten signature*

tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu và các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không chính xác.

## 2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 07/09/2022.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 16.500.000 cổ phiếu.

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 489 cổ đông.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát: 489 phiếu.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Chi tiết về số phiếu lấy ý kiến đã phát và thu về như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu đã phát	489	16.500.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	57	14.568.521	88,29%
2.1	Số phiếu hợp lệ	57	14.568.521	88,29%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số phiếu không gửi về và không tham gia biểu quyết	432	1.931.479	11,71%

## 3. Kết quả kiểm phiếu

a. Thông qua nội dung Tờ trình số 45/TTr-GMH của HĐQT về việc xử lý khu đất không hiệu quả và phương án thanh lý tài sản. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu	489	16.500.000	100%
2	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	56	14.534.321	88,09%
3	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	34.200	0,21%
4	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0

000  
CÔNG  
CỔ P  
HINH  
QUẢN  
TỈNH QU

*Handwritten signature*

5	Phiếu không hợp lệ	0	0	0
6	Phiếu không gửi về và không tham gia biểu quyết	432	1.931.479	11,70%

(\*) Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung Tờ trình số 45/TTr-GMH của HĐQT về việc xử lý khu đất không hiệu quả và phương án thanh lý tài sản là 56 phiếu tương ứng với 14.534.321 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

b. Thông qua nội dung Tờ trình số 46/TTr-GMH của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu	489	16.500.000	100%
1.1	Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết (*)	10	7.672.869	46,5%
1.2	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	479	8.827.131	53,5%
2	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	479	8.827.131	100%
3	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	46	6.861.452	77,73%
4	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	34.200	0,39%
5	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
6	Phiếu không gửi về và không tham gia biểu quyết	432	1.931.479	21,88%

(\*) Số cổ phiếu không có quyền biểu quyết là 7.672.869 cổ phiếu – số cổ phiếu này của 10 cổ đông là cổ đông, người có liên quan đến người nắm giữ các chức vụ tại Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đồng thời nắm giữ chức vụ tại Công ty TNHH Minh Hưng.

Như vậy, tổng số cổ phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung Tờ trình số 46/TTr-GMH của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan là 46 phiếu tương ứng 6.861.452 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

#### IV. Các nghị quyết được thông qua

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Tờ trình số 45/TTr-GMH của HĐQT về việc xử lý khu đất không hiệu quả và phương án thanh lý tài sản và Tờ trình số 46/TTr-GMH của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan được thông qua.

0982  
 CÔNG TY  
 HÂN  
 LUNG  
 QUẢNG  
 TRỊ  
 NG TRỊ

*Handwritten signature*

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 01 (một) bản gửi UBCKNN.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**LÊ ĐÌNH SUNG**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Giám sát kiểm phiếu**

**LÊ QUANG HÙNG**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**TRẦN CẢNH BÌNH**

**NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**ĐẶNG SĨ TIẾP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**“V/V: LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC BẢNG VĂN BẢN”**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT-GMH của HĐQT ngày 17/08/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 22/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 45/TTr-GMH của HĐQT về việc xử lý khu đất không hiệu quả và phương án thanh lý tài sản.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 88,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 46/TTr-GMH của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 3 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhân:**

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu ĐT, TCHC.

