

Số: 211105.1/BB-ĐHĐCĐ-2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 05/01/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat
2. Địa chỉ: Số 15, Liên kè 10, Khu đô thị Xa La phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Điện thoại: 02435.642.741 Fax: 02435.642.731
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104008162 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/08/2021.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

❖ **Ban kiểm phiếu**

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Lê Duy Hưng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Cảnh Trung | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Thị Thùy Linh | - Thành viên HĐQT |

❖ **Ban Giám sát kiểm phiếu**

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Trần Minh Đức | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Trần Trung Hải | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Ngô Thị Dung | - Thành viên Ban kiểm soát |

❖ **Thư ký**

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Ông/bà: Lê Thị Thu Loan | - Thư ký |
|----------------------------|----------|

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

1. Thông qua việc dừng triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 210604.08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 210604.01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021.
2. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 211025.01/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 25/10/2021.

V. KẾT QUẢ THU PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 40.000.000 cổ phần tương ứng 40.000.000 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông là: 311 cổ đông.
Tổng số phiếu thu về: 95 phiếu, tương đương **39.896.430** phiếu biểu quyết (*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này*).

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 95 phiếu, tương đương **39.896.430** phiếu biểu quyết
 - Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết
3. Tổng số phiếu không gửi về là 216 phiếu, tương đương với 103.570 phiếu biểu quyết (Công ty không nhận được và/hoặc bưu điện trả về do sai địa chỉ). Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc dừng triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 210604.08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 210604.01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021.
 - Tán thành **39.894.930** phiếu biểu quyết, bằng **99,737%** số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 1.500 phiếu biểu quyết, bằng 0,004% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết
2. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 211025.01/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 25/10/2021 (Tờ trình kèm theo)
 - Tán thành **8.852.330** phiếu biểu quyết, bằng **98,833%** số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 1.000 phiếu biểu quyết, bằng 0,011% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

Ghi chú: Đối với nội dung biểu quyết này, Ban kiểm phiếu đã thực hiện tách phiếu biểu quyết của các ông/bà sau:

- Ông Lê Duy Hưng sở hữu 24.800.000 cổ phần tương ứng với 24.800.000 phiếu biểu quyết
- Ông Lê Văn Thịnh sở hữu 228.100 cổ phần tương ứng với 228.100 phiếu biểu quyết
- Ông Nguyễn Cảnh Trung sở hữu 6.000.000 cổ phần tương ứng với 6.000.000 phiếu biểu quyết
- Ông Nguyễn Hồng Sơn sở hữu 10.000 cổ phần tương ứng với 10.000 phiếu biểu quyết
- Ông Hồ Trọng Đông sở hữu 5.000 cổ phần tương ứng với 5.000 phiếu biểu quyết

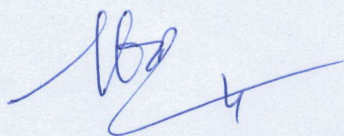
VII. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua việc dừng triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 210604.08/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 210604.01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 04/06/2021 với tỷ lệ tán thành đạt **99,737%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết.
2. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 211025.01/TTr-ĐHĐCĐ-2021 ngày 25/10/2021 với tỷ lệ tán thành đạt **98,833%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00, ngày 05/11/2021 đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thị Thu Loan

CTCP TẬP ĐOÀN ĐUA FAT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Duy Hưng

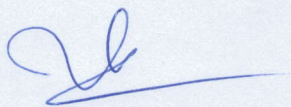
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Duy Hưng

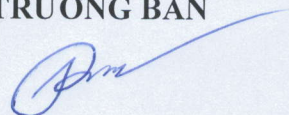
THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thùy Linh

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



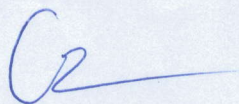
Trần Minh Đức

THÀNH VIÊN



Trần Trung Hải

THÀNH VIÊN



Nguyễn Cảnh Trung

THÀNH VIÊN



Ngô Thị Dung

