

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT
Giấy ĐKKD số: 0104008162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 25/03/2022
Trụ sở chính: Số 15, Liên kè 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 25 tháng 06 năm 2024
Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat, Số 15, Liên kè 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông: Trần Trung Hải - Trưởng ban
- Ông: Cao Ngọc Thu - Thành viên
- Bà: Đặng Thị Hải Yến - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 24/05/2024 là 365 cổ đông, đại diện cho 80.000.000 phiếu biểu quyết của Công ty).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h00 (tính đến thời điểm bỏ phiếu) ngày 25/06/2024 là **63** cổ đông, đại diện cho **64.921.030** phiếu biểu quyết, tương đương với **81,15%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

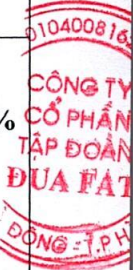
- Tổng số phiếu phát ra: **24** phiếu, đại diện cho **64.921.030** phiếu biểu quyết bằng **100%** phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: **24** phiếu, đại diện cho **64.921.030** phiếu biểu quyết bằng **100%** phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **24** phiếu, đại diện cho **64.921.030** phiếu biểu quyết bằng **100%** phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết bằng **0%** phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	- Tán thành: 64.921.030 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100,000% - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000%
2	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024	- Tán thành: 64.921.030 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100,000% - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000%
3	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	- Tán thành: 64.921.030 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100,000% - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	- Tán thành: 64.921.030 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100,000% - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng	- Tán thành: 64.921.030 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100,000% - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000%
6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	- Tán thành: 64.921.030 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100,000% - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000%
7	Tờ trình về phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024	- Tán thành: 64.921.030 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100,000% - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000%
8	Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	- Tán thành: 64.921.030 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 100,000% - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0,000%



Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h30 ngày 25 tháng 06 năm 2024.

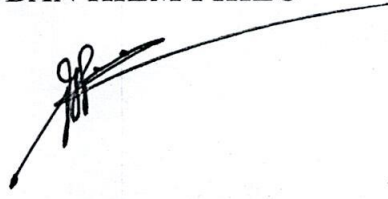
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trần Trung Hải

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Cao Ngọc Thu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Thị Hải Yến

