



**TÔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

BIÊN BẢN

**Tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến về ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021 bằng văn bản**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - CTCP;
Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-MĐI-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của
HĐQT Tổng công ty Mía đường I - CTCP về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng công ty Mía đường I -
CTCP;

Hôm nay, hồi 17h00' ngày 30/06/2021 tại văn phòng TCT mía đường I - CTCP,

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Bà Đường Thị Hồng Hải | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Văn Thị Quỳnh Nga | - Thành viên BKS | - Thành viên |
| 3. Trần Thị Thanh Hợp | - PT phòng Kinh doanh | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Tổng công ty mía đường I - CTCP đã tổng hợp số phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 04
tháng 06 năm 2021 là 67 phiếu lấy ý kiến, tương đương 43.049.099 cổ phần.

2. Số phiếu thu về: Đến 18h00' ngày 29/06/2021 có 24 cổ đông gửi phiếu lấy ý
kiến về ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng văn bản, tương đương 41.422,102 cổ
phần, bằng 96,22 %/tổng số cổ phần của Tổng Công ty.

3. Số phiếu đã gửi đi nhưng không có phản hồi: có 43 phiếu tương đương
1.626,997 cổ phần, bằng 3,78%/tổng số cổ phần của Tổng Công ty.

4. Kết quả kiểm số phiếu thu về như sau:

Thông qua: Các báo cáo

4.1. Thông qua báo cáo số 564/BC-MĐI-HĐQT ngày 19/06/2021 của Hội đồng
quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-------------------|---|
| - Đồng ý | : 41.422,102 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 100%. |
| - Không đồng ý | : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%. |
| - Không có ý kiến | : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%. |
| - Ý kiến khác | : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%. |

4.2. Thông qua báo cáo số 565/BC-MĐI-HĐQT ngày 19/06/2021 của Hội đồng
quản trị về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2021.



Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41.422,102 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.

4.3. Thông qua báo cáo số số 566/BC-MĐI-BKS ngày 19/06/2021 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41.422,102 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.

Thông qua: Các tờ trình

4.4. Thông qua tờ trình số 567/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/06/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41.422,102 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.

4.5. Thông qua tờ trình số 568/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/06/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41.422,102 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.

4.6. Thông qua tờ trình số 569/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/06/2021 của Hội đồng quản trị về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41.422,102 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.

4.7. Thông qua tờ trình số 570/TTr-HC-HĐQT ngày 19/06/2021 của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41.422,102 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.

01143
CÔNG
THƯƠNG
VĂN VÀ
CÔNG TY
CÔNG TY C
TRUNG

4.8. Thông qua tờ trình số số 571/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/06/2021 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41.422,102 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 100%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần/41.422,102 cổ phần = 0,00%.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

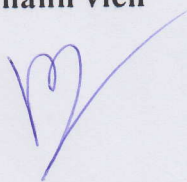
BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



Đường Thị Hồng Hải

Thành viên



Văn Thị Quỳnh Nga

Thành viên



Trần Thị Thanh Hợp

