

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NHIỆM KỲ III (2024 - 2028) 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 - Công ty CP;

Căn cứ Thông báo số 642/TB-MĐI-HĐQT ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 nhiệm kỳ III (2024-2028) bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-MĐI-HĐQT ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần về việc thành lập Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 nhiệm kỳ III (2024-2028) bằng văn bản,

Hôm nay, vào hồi 17h30' ngày 22/12/2024, tại trụ sở chính Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần (địa chỉ 17 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 nhiệm kỳ III (2024-2028) bằng văn bản đã tiến hành kiểm phiếu cụ thể như sau:

I. BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Lệ Châm | - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đường Thị Hồng Hải | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Phú Cường | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích

Thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại Tổng công ty và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

2. Các nội dung lấy ý kiến

2.1. Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại Tổng công ty, cụ thể:

- Tổng số cổ phần đề nghị Tổng công ty mua lại: 9.023.100 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng / 1 cổ phần.
- Giá bán: 13.000 đồng / 1 cổ phần.

2.2. Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

2.3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần:

a) Quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và điều kiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt

b) Thực hiện các thủ tục mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

c) Báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ tại đại hội gần nhất.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2024 là 66 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 43.049.099 cổ phần.

- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là 65 cổ đông, tương đương 34.025.999 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt vì có lợi ích liên quan nên Tổng công ty không gửi phiếu lấy ý kiến).

- Kết quả nhận phiếu lấy ý kiến:

Đến 17h00' ngày 22/12/2024, Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đã nhận được 13 phiếu biểu quyết/lấy ý kiến của Cổ đông - tương đương 28.846.292 cổ phần, bằng 84,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Trong đó:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 13 phiếu (tương đương 28.846.292 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Nội dung thứ nhất

Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại Tổng công ty, cụ thể:

- Tổng số cổ phần đề nghị Tổng công ty mua lại: 9.023.100 cổ phần = 20,96% vốn điều lệ của Tổng công ty;

- Mệnh giá: 10.000 đồng / 1 cổ phần.

- Giá bán: 13.000 đồng / 1 cổ phần.

- Lý do mua lại: Cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt không tán thành với biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/9/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 13 phiếu biểu quyết, tương đương 28.846.292 cổ phần, chiếm 84,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Không có ý kiến : 52 phiếu biểu quyết, tương đương 5.179.707 cổ phần, chiếm 15,22% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Có ý kiến khác : 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 84,78% trên tổng số phiếu lấy ý kiến.

2. Nội dung thứ hai

Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đà Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đà) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 13 phiếu biểu quyết, tương đương 28.846.292 cổ phần, chiếm 84,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Không có ý kiến : 52 phiếu biểu quyết, tương đương 5.179.707 cổ phần, chiếm 15,22% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Có ý kiến khác : 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 84,78% trên tổng số phiếu lấy ý kiến.

3. Nội dung thứ ba

Thông qua Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần:

a) Quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và điều kiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt

b) Thực hiện các thủ tục mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

c) Báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ tại đại hội gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 13 phiếu biểu quyết, tương đương 28.846.292 cổ phần, chiếm 84,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Không có ý kiến : 52 phiếu biểu quyết, tương đương 5.179.707 cổ phần, chiếm 15,22% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Có ý kiến khác : 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 84,78% trên tổng số phiếu lấy ý kiến.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 18h30' cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất toàn bộ nội dung biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Trần Thị Lệ Châm

Thành viên

Nguyễn Phú Cường

Thành viên

Đường Thị Hồng Hải