CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày [29] tháng [6] năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

Hôm nay, ngày [29/6/2023] đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*sau đây được gọi tắt là* "**Cuộc họp ĐHĐCĐ 2023**") của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (*sau đây gọi tắt là "**Công ty"***); trụ sở chính tại: Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết áp dụng cho Cuộc họp ĐHĐCĐ 2023. Cụ thể như sau:

1. Thời gian kiểm phiếu: vào lúc …… giờ …. phút, ngày [29/6/2023].
2. Địa điểm diễn ra việc kiểm phiếu: Mövenpick Resort Cam Ranh, địa chỉ tại Plot D12 ABC, Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
3. Thành phần Ban kiểm phiếu:
   - Ông [.] – Trưởng Ban kiểm phiếu;
   - Ông [.] – Thành viên Ban kiểm phiếu;
   - Ông [.]– Thành viên Ban kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ….. phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm …….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: …….. phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ….. phiếu, đại diện cho ….. cổ phần, chiếm …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

2- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

3- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

4- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2023:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

6- Tổng thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2023:

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

7- Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
2. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ (%) trích lập quỹ là tối đa [mười (10)] % lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ này có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.	Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

3. Đề xuất phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn và luật định để báo cáo Đại hội gần nhất và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty.	Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
5. Hiệu chỉnh một số nội dung của Điều lệ để nhất quán với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.	Tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không tán thành	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội
	Không có ý kiến	…….. cổ phần	Chiếm tỷ lệ ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự đại hội

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022	……..
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	……..
3	Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty	……..
4	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	……..
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	……..
6	Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2023	……..
7	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	
8	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ (%) trích lập quỹ là tối đa [mười (10)] % lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ này có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.	……..
9	Đề xuất phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn và luật định để báo cáo Đại hội gần nhất và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty.	……..
10	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	……..
11	Hiệu chỉnh một số nội dung của Điều lệ để nhất quán với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.	……..

BAN KIỂM PHIẾU

[.]	**[.]**	**[.]**
Trưởng ban	**Thành viên**	**Thành viên**