

Số: **362** /BBKP-CTHD

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô được tổ chức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Ông: Phạm Trọng Khiêm – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thúy Hà – Thành viên

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là: 37 cổ đông, đại diện cho 132.618.507 cổ phần (tương ứng với 65,06% số cổ phần có quyền biểu quyết).

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG:

1) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

2) Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
------------------------------------	-------------------	---

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

3) Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

4) Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

5) Thông qua tổng mức thù lao, chi phí chi trả cho Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2022.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

6) Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	300.000 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

7) Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

8) Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền được phát hành năm 2019.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

9) Thông qua thành lập Công ty Bất động sản Hà Đô.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
------------------------------------	-------------------	---

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.042.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	576.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,43% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.042.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,57% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

10) Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh để phù hợp điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	132.342.407 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 132.342.407 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 99,79% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

11) Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên tham gia bầu cử.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	127.617.992 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 96,23% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	4.724.415 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 3,56% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 127.617.992 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 96,23% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

12) Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024.

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	Tỷ lệ % bầu cử
1	Nguyễn Đức Mạnh	105.353.262	0	79,44%

Như vậy, Ông Nguyễn Đức Mạnh đã trúng cử làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 với 105.353.262 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 79,44% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

13) Thông qua việc tiếp tục triển khai chương trình chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	132.618.507 phiếu	chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	131.220.587 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 98,95 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.121.820 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,85 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	276.100 phiếu/ 132.618.507 phiếu	chiếm 0,21% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ: 131.220.587 phiếu/132.618.507 phiếu, tương ứng với 98,95 % số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí thông qua của các cổ đông dự họp.

BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Trọng Khiêm



Nguyễn Thị Thúy Hà