

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 Phút, thứ năm, ngày 04/11/2021, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ban kiểm tra kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông: Phạm Trọng Khiêm – Trưởng ban
2. 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: 54 cổ đông, đại diện cho 104.693.837 cổ phần (tương ứng với 63,98% số cổ phần có quyền biểu quyết).

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG:

- 1) **Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần đang lưu hành.**

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	51	104.671.737	99,98%
Không tán thành	3	22.100	0,02%
Không có ý kiến	0	0	0,00%

Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 99,98%.

- 2) **Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.**

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	41	82.843.359	79,13%
Không tán thành	11	21.847.578	20,87%
Không có ý kiến	2	2.900	0,00%

Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 79,13%.

- 3) **Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để tiến hành bầu cử tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

Kết quả biểu quyết như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	44	99.350.162	94,90%
Không tán thành	4	5.336.975	5,10%
Không có ý kiến	6	6.700	0,01%

Như vậy, Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 94,90%.

BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Trọng Khiêm



Nguyễn Thị Thúy Hà