

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt;
- Căn cứ tờ trình số 45 TTr/CT-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt v/v phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo Khách sạn Heriage Huế, xây mới khu văn phòng, nhà làm việc, khu trưng bày sản phẩm tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và vay vốn của Công ty;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00' phút ngày 16/12/2024 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

Mã số doanh nghiệp: 3300365310

Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt quyết định gửi phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông thông qua việc phê duyệt vay vốn và dự toán sửa chữa, cải tạo Khách sạn Heriage Huế, xây mới khu văn phòng, nhà làm việc, khu trưng bày sản phẩm tại địa điểm 05-07-09 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

➤ Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đình Chiến | - Chủ tịch HDQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Văn Hanh | - Thành viên HDQT | - Ủy viên |
| - Ông Võ Phi Hùng | - Tổng giám đốc | - Ủy viên |
| - Bà Dương Trà Mi | - Ghi biên bản kiểm phiếu | |

➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lưu Thị Quý Hương

- Trưởng Ban kiểm soát

4. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU:

Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;

Các phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty cổ phần Đầu Tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trước 16h30 ngày 10/12/2024 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về Công ty sau thời gian đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;

Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 7.500.000 phiếu;

- Tổng số phiếu gửi về : 5.468.912 phiếu;

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.468.912 đạt 100% tổng số phiếu gửi về

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : 2.031.088 phiếu;

Trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 1.731.804 phiếu

+ Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: 299.284 phiếu.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : 28 cổ đông

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5.468.912 phiếu đạt 72,92 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về

- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 2.031.088 phiếu đạt 27,08 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Đầu Tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt, vào 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2024 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Ông Nguyễn Đình Chiến

Ông: Võ Phi Hùng

Ông: Nguyễn Văn Hanh

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU

Bà: Lưu Thị Quý Hương

CHỮ KÝ NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU

Bà: Dương Trà Mi





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	DIỆN THOẠI	CỘNG
1	Bạch Thu Hà	191402871	02/07/2010			100
2	Dương Trà Mí	191466620	13/06/1997			100
3	Lê Thị Minh Thảo	191506061	29/05/2006			100
4	Nguyễn Bích Ngọc	191496565	19/06/1998			100
5	Nguyễn Bắc Lý	200830934	31/10/2009			16,500
6	Nguyễn Ngọc Bích	201211099	04/03/2010			1,055,611
7	Nguyễn Thanh Phú	190028876	07/04/2003			100
8	Nguyễn Thị Giành	191569265	11/12/2000			100
9	Nguyễn Thị Hòa	191511956	06/10/1999			100
10	Nguyễn Thị Phi Nga	VSD4201018164	26/04/2011			5,000
11	Nguyễn Thị Phi Nga	VSD0201018164	26/04/2011			600,000
12	Nguyễn Thị Thanh Hương	191455972	24/02/1997			100
13	Nguyễn Văn Tường	200782405	30/01/2010			1,320,000
14	Nguyễn Vũ Hoàn	201338208	09/10/2014			311,500



TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	DIỆN THOẠI	CỘNG
15	Nguyễn Đình Chiến	201416861	08/06/2016			930,000
16	Ngô Ngọc Bình	191226297	03/07/2008			5,301
17	Ngô Văn Vũ	201586186	31/08/2006			200
18	Phan Thị Bích Thi	191460335	14/04/1997			100
19	Phan Thị Kim Xuân	191060989	20/05/2008			100
20	Phù Văn Thông	201685449	23/06/2011			99,800
21	Thái Bá Thắng	186132253	10/08/2009			100
22	Thái Thị Ánh Tuyết	190915471	16/06/2003			100
23	Trương Thị Tấn Anh	191207253	25/06/2010			100
24	Trần Hoàng Anh	051082011526	10/03/2022			1,123,300
25	Trần Thị Hoài Thanh	191472124	12/11/1997			100
26	Trần Thị Nhung	191411506	24/02/2003			100
27	Trần Thị Thanh Hương	191466720	16/06/1997			100
28	Trần Thị Thủy Trang	191429504	08/07/1995			100
TỔNG CỘNG						5,468,912