

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần VITALY ngày 28/4/2022.
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại Hội đã biểu quyết thông qua.
Đại hội thống nhất thông qua toàn văn các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VITALY như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% kết quả kết quả hoạt động SXKD năm 2021 (theo tài liệu đính kèm).

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| - Sản lượng sản xuất | : | 2.670.163 m ² |
| - Sản lượng tiêu thụ | : | 2.716.845 m ² |
| - Tổng doanh thu | : | 212,151 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | (7,269) tỷ đồng |

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2022 (theo tài liệu đính kèm):

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| - Sản lượng sản xuất | : | 4.700.000 m ² |
| - Sản lượng tiêu thụ | : | 4.800.000 m ² |
| - Tổng doanh thu | : | 350,720 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 10,20 tỷ đồng |

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2021

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.



Điều 9

Biểu quyết thông qua 100% việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Vitaly.

Điều 10

Qua kết quả bầu cử: Ô. Nguyễn Thanh Hà trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 11 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10g30 ngày 28/4/2022.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi gửi :

- HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

NGUYỄN DANH DŨNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, lúc 08g50 tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP VITALY đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

I/ Thành phần tham dự:**A. Hội đồng quản trị**

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Ô. Nguyễn Danh Dũng | TV. HĐQT |
| 2. Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV HĐQT |

B. Ban Điều hành Công ty

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| – Ông Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc Công ty |
| – Ông Huỳnh Đức Dũng | Phó TGD phụ trách sản xuất |

C. Cổ đông tham dự

Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do B. Nguyễn Thị Bích Thủy_ Trưởng Ban kiểm soát công bố lúc 08g55 cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 23 người, đại diện cho 6.254.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,18 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội:**A. Phần làm việc của Ban Tổ chức**

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy_ Trưởng Ban kiểm soát báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCD:
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP VITALY đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
- Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
 - Đoàn Chủ tịch gồm :

| | |
|------------------------|------------------------|
| – Ông Nguyễn Danh Dũng | UV HĐQT_ Chủ tịch đoàn |
| – Ông Nguyễn Việt Lợi | UV HĐQT |
| – Ông Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc Công ty |

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

- Ban Thư ký gồm :

- | | |
|---------------------|----------------|
| – Ông Phạm Minh Tâm | Thư ký HĐQT |
| – Bà Phạm Thị Quế | Kế toán trưởng |



| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

• Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông Lê Mạnh Hà TP. P KHVT
- Bà Trịnh Thúy Nga PP. P TC-HC
- Bà Đỗ Thị Thu Oanh NV.P Kế toán

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

B. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:

1. Ô. Nguyễn Danh Dũng_Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

2. Ô. Nguyễn Danh Dũng_Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

3. Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo Quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

3.1 Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

- Ô. Nguyễn Việt Lợi_UV HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Võ Văn Tùng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy_Trưởng BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Phạm Thị Quế, Kế toán trưởng Công ty CP VITALY trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Ông Phạm Minh Tâm_Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 14/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - Tờ trình số 15/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2022.
 - Tờ trình số 16/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan.
 - Tờ trình số 17/BKS-VITALY của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

- Tờ trình số 18/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

3.2 Phần thảo luận:

- Ông Nguyễn Danh Dũng Chủ tịch đoàn chủ trì phần thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Đại hội hôm nay, tuy chưa có các ý kiến đóng góp nhưng những ý kiến đóng góp của các cổ đông bằng văn bản gửi đến Công ty sau Đại hội, Công ty sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

3.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản Trị năm 2021

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 3: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2021

(Tờ trình số 14/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |

| | | |
|---|--------------|---|
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 6: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2022

(Tờ trình số 15/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 7. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan:

(Tờ trình số 16/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

(Tờ trình số 17/BKS-VITALY của Ban kiểm soát):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

(Tờ trình số 18/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Điều 10. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025:

- Ông Phạm Minh Tâm_Thư ký Hội đồng quản trị thông qua kết quả tổng hợp V/v kiểm tra tính hợp pháp để cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.
- Ô. Nguyễn Danh Dũng_Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

- Ban kiểm phiếu:

– Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- d) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo) như sau: Ô Nguyễn Thanh Hà trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 11. Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

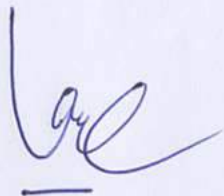
| | Kết quả biểu quyết | Tỷ lệ % |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | Đồng ý | 100.00 |
| 2 | Không đồng ý | - |
| 3 | Ý kiến khác | - |

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 10g30 ngày 28/04/2022.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM MINH TÂM

THỦ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN DANH DŨNG

- Nơi gửi** : - HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan
(để thông báo)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa quý cổ đông, Công ty CP VITALY được chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quyết định số 2007/QĐ-BXD ngày 16/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tổng số cổ phần hiện nay của Công ty là 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương ứng với vốn điều lệ là 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng.

Tính đến thời điểm 08... giờ 55. ngày 28/4/2022, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 23... người, đại diện cho 6.254.410..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,18... % tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội.

Căn cứ vào khoản 1 điều 19 của Điều lệ Công ty ngày 28/04/2021 quy định, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP VITALY là đủ điều kiện tiến hành tổ chức.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2022

KẾT QUẢ TỔNG HỢP

“V/v kiểm tra tính hợp pháp đề cử, ứng cử
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và căn cứ Điều lệ Công ty CP Vitaly.
- Căn cứ kết quả kiểm tra danh sách đề cử và tự ứng cử của cổ đông được Ban Tổ chức tổng hợp.

Hôm nay lúc 8g00 ngày 25/4/2022, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vitaly đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp danh sách đề cử, tự ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau :

Ứng cử viên thành viên HĐQT gồm các ông (bà) sau :

- Được đề cử do Nhóm Cổ đông TCT VLXD số 1-CTCP (FiCO) theo công văn số 123/CV-FiCO ngày 20/04/2022, có số cổ phần là 2.460.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,75%, danh sách đề cử gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà (có sơ yếu lý lịch kèm theo)

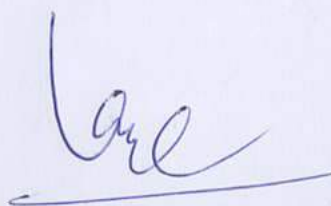
Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Bầu cử: ứng viên trên đáp ứng tính hợp pháp trong việc đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị

Vì vậy, danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP VITALY như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà

Biên bản kết thúc lúc 8g30 cùng ngày

NGƯỜI TỔNG HỢP



PHẠM MINH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TRƯỞNG THỤ



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Số: 21/BB - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2022

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

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 28/4/2022 thông qua gồm có :

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| 1. Ô. Lê Mạnh Hà | TP. Phòng KHVT | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thúy Nga | PP. Phòng TC-HC | UV |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Oanh | NV. Phòng Tài vụ | UV |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp và nhất trí lập biên bản với nội dung sau :

- ✚ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là ... 23 ... người, đại diện cho ... 6.254.410 ... cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ ... 78,18 ... % tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ... 6.254.410 ... CP, chiếm tỷ lệ ... 100 ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : ... / ... CP, chiếm tỷ lệ ... / ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: ... / ... CP, chiếm tỷ lệ ... / ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ... 6.254.410 ... CP, chiếm tỷ lệ ... 100 ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : ... / ... CP, chiếm tỷ lệ ... / ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: ... / ... CP, chiếm tỷ lệ ... / ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- ❖ Số cổ phần đồng ý : ... 6.254.410 ... CP, chiếm tỷ lệ ... 100 ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : ... / ... CP, chiếm tỷ lệ ... / ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: ... / ... CP, chiếm tỷ lệ ... / ... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.254.410 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2021

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.254.410 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2022

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.254.410 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

7. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan:

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.254.410 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

8. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.254.410 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Vitaly

- ❖ Số cổ phần đồng ý : 6.254.410 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý : CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số phiếu ý kiến khác: CP, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3003980
CÔNG TY CỔ PHẦN
VITALY
V AN - T

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021.
3. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021.
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2021.
6. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2022.
7. V/v ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan.
8. V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
9. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc .10...g..... ngày 28/04/2022 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Mạnh Hà

Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trịnh Thúy Nga

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Thu Oanh





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VITALY NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ điều lệ Công ty CP VITALY đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2021.
- Căn cứ quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Ban kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 28/4/2022 thông qua gồm có :

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| 1. Ô. Lê Mạnh Hà | TP. Phòng KHVT | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Thúy Nga | PP. Phòng TC-HC | UV |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Oanh | NV. Phòng Tài vụ | UV |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP VITALY nhiệm kỳ 2020÷ 2025 và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Danh sách ứng cử viên là thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

- **Ô. Nguyễn Thanh Hà**

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 23 người, đại diện cho 6.254.410 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 78,18% tổng số cổ phần của công ty.

- Tổng số phiếu bầu phát ra là 23 phiếu tương ứng số cổ phần 6.254.410 chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về 23. Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ 23. Chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 0. Chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau :

| STT | Ứng cử viên | Số CP tín nhiệm | Tỷ lệ |
|-----|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | Nguyễn Thanh Hà | 6.254.410 | 100% |
| | | | |

Căn cứ theo điều lệ Công ty và quy chế bầu cử, ứng cử viên là **Ông Nguyễn Thanh Hà** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản. Biên bản được lập lúc 10g¹⁰ ngày 28/4/2022 và đính kèm biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thành viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Mạnh Hà

Thành viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trịnh Thúy Nga

Thành viên 3
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Thu Oanh