

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Thời gian: 12 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 12 ngày 23/03/2022

Nội dung: Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Lâm Thành viên

I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty phát tới các cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty thu lại từ các cổ đông tại đại hội sau khi các cổ đông thực hiện cho ý kiến trên phiếu biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ: cổ đông thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
- Được ký bởi các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên;
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: khi cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”. “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

6. Phương thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 bộ tài liệu Đại Hội kèm phiếu biểu quyết

7. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua: Ý kiến biểu quyết “Tán thành” được xem là biểu quyết thông qua.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14.252.226 phiếu biểu quyết đại diện 14.252.226 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|--|--------------------------|-------|
|--|--------------------------|-------|

| | | |
|------------------------|---|--|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|--|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|--|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|--|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|--|---|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|--|---|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|--|---|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|--|---|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|--|---|
| Tán thành | 7.496.326 phiếu biểu quyết (tương đương 7.496.326 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 98.6992% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 98.800 phiếu biểu quyết (tương đương 98.800 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 1.3008% số cổ phần có quyền biểu quyết |

(Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tách 6.657.100 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua việc Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con.)

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 98.6992%.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|--|---------------------------------|--------------|
|--|---------------------------------|--------------|

| | | |
|------------------------|---|--|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|--|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|------------------------|---|--|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

| | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|--|---------------------------------|--------------|
| | | |

| | | |
|------------------------|---|--|
| Tán thành | 14.252.226 phiếu biểu quyết (tương đương 14.252.226 cổ phần) | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Không tán thành | 0 phiếu | 0% |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | 0% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.


Việc kiểm phiếu này được lập vào 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ LAN ANH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THÀNH LÂM