

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 04, Kp xà ngách, TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương,
tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang, ngày 10. tháng 04. năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(Số: 01/2024/BBKP-HDQT)

(Về việc lấy ý kiến HDQT nội dung lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội Đồng Cổ đông năm 2024)

Hôm nay, ngày 10. tháng 04. năm 2024 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang, đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến HDQT đối với nội dung lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho các thành viên HDQT ngày 06/01/2024 như sau:

I.	Kết quả kiểm phiếu	
	Tổng số thành viên HDQT	: 03 người
	Số thành viên HDQT được gửi phiếu lấy ý kiến	: 03 người
	Số phiếu lấy ý kiến được gửi về	: 03 phiếu
	Số phiếu lấy ý kiến không được gửi về	: 0 phiếu
	Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ	: 03 phiếu
	Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	: 0 phiếu
	Tổng số phiếu biểu quyết	: 03 phiếu
	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 100 %

II. Kết quả kiểm phiếu từng vấn đề lấy ý kiến

1. Thống nhất hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với thành viên HDQT đề thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản ĐHCĐ năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến thành viên HDQT	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	03	100%
Không tán thành	0	100%
Không có ý kiến	0	100%
Ý kiến khác	0	100%

2. **Thống nhất thời gian lấy ý kiến bằng văn bản đối với thành viên HĐQT là 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi phiếu lấy ý kiến.**

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	03	100%
Không tán thành	0	100%
Không có ý kiến	0	100%
Ý kiến khác	0	100%

3. **Thống nhất nội dung, hình thức và thời gian lấy ý kiến bằng văn bản ĐHCĐ năm 2024 như sau:**

- 3.1 Hình thức: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	03	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

- 3.2 **Thời gian lấy ý kiến Cổ đông:** 10 ngày kể từ ngày gửi Phiếu lấy ý kiến.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	03	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

- 3.3 **Các nội dung báo cáo, lấy ý kiến cổ đông**

- **Thống nhất nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty do thay đổi số lượng người đại diện**

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến thành viên HDQT	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	03	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

4. Giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho CT HDQT thực hiện các công việc

- Tổ chức việc lấy ý kiến DHDCTD thông qua các nội dung biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- Kiểm phiếu và báo cáo Kết quả biểu quyết cho HDQT nắm được kết quả;
- Chốt danh sách Cổ Đông lấy ý kiến bằng văn bản;

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến thành viên HDQT	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	03	100%
Không tán thành	00	0%
Không có ý kiến	00	0%
Ý kiến khác	00	0%

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để HDQT ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến. ✓


CHỦ TỊCH HDQT

NGUYỄN DUY CHÍNH