

An Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang;

Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 18/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phà An Giang về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phà An Giang giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 01/12/2022 tại Văn phòng Công ty. Công ty Cổ phần Phà An Giang tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Thành phần kiểm phiếu

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Phạm Châu Hà | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông: Trần Quốc Long | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Huân | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông: Trần Văn Thanh Tú | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông: Lê Văn Trinh | - Thành viên HĐQT. |

Thư ký Công ty: (Ông) Nguyễn Bá Ngữ.

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu

Ban Kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà: Lương Thị Trúc Giang | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân An | - Thành viên Ban Kiểm soát; |
| 3. Ông: Hồ Hải Luân | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

II. NỘI DUNG BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phà An Giang.

- Địa chỉ: Số 1-2, đường Lý Thái Tổ, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Mã số doanh nghiệp: 1600110119.

2. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phà An Giang giai đoạn 2021-2025.

3. Kết quả kiểm phiếu chung:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông (tổng số phiếu phát ra): 499 phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết là 16.752.000 cổ phần.

- Kết quả phiếu thu về: 185 phiếu được gửi về Công ty bằng hình thức gửi thư, cụ thể:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về:	185	16.324.500	97,45%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ:	184	16.320.900	97,43%
- Phiếu không hợp lệ:	01	3.600	0,02%

4. Kết quả kiểm phiếu về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phà An Giang giai đoạn 2021-2025

- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	142	16.278.500	97,17%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	42	42.400	0,25%
Tổng cộng	184	16.320.900	

Theo quy định tại khoản 9, Điều 22 Điều lệ Công ty: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Như vậy, Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phà An Giang giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành là 97,17%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, lập xong vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Chúng tôi, các thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên./.

THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Bá Ngữ



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Châu Hà

Trần Quốc Long

Lê Văn Trinh

Nguyễn Văn Huân

Trần Văn Chánh Cú

BAN KIỂM SOÁT



Lương Thị Trúc Giang



Nguyễn Xuân An



Hồ Hải Luân