

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trà Bắc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trà Bắc (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 26/TTr.HĐQT ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua nội dung thanh toán cổ tức năm 2024 đợt 1.

Thực hiện Thông báo số 13/TB-HĐQT, ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Trà Bắc, số 216 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, mã số doanh nghiệp 2100266310 ngày 30/7/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp đã tổ chức kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trà Bắc. Cụ thể:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Hồng Lệ Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Văn Xuyên – Thư ký Hội đồng quản trị

2. Đại diện giám sát gồm:

Ông Đặng Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trà Bắc.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua nội dung về việc thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 8% vốn điều lệ hiện hành.
- Hình thức thanh toán: bằng tiền, tương đương 01 cổ phiếu sở hữu nhận được 800 đồng tiền cổ tức.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 đợt 1: Dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức trước ngày 31/10/2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông được lấy ý kiến: 44 người, tương đương 8.195.736 cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra : 44 phiếu, tương đương : 8.195.736 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào : 39 phiếu, tương đương : 7.811.739 cổ phần.
- Số phiếu không phản hồi : 05 phiếu, tương đương : 383.997 cổ phần.
- Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ : 39 phiếu, tương đương : 7.811.739 cổ phần.
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương đương : 0 cổ phần.

2. Kết quả biểu quyết:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
7.787.570	95,02	22.887	0,28	385.279	4,70

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Căn cứ vào Điều lệ công ty, các nội dung đã được lấy ý kiến đồng ý thông qua như sau: Thông qua nội dung về việc thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2024.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thanh toán đợt 1 cổ tức năm 2024.

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được Thư ký Hội đồng quản trị đọc và các thành viên tham dự thống nhất nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

THƯ KÝ HĐQT



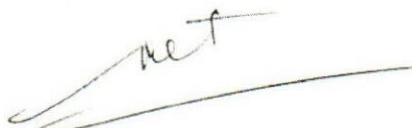
Huỳnh Văn Xuyên

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồng Lệ Vân

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đặng Anh Tuấn