



VG PIPE

CTCP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC

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

===

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 05 phút, ngày 06 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Ngô Vi Anh Tú - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên
3. Bà Ngô Anh Trâm - Thành viên
4. Bà Hồ Thị Thu Hiền - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kết quả như sau:

I. Tham dự:

Tổng số lượng cổ phần tham dự: 34.743.697 cổ phiếu, chiếm 65,22% (54 cổ đông)

II. Kết quả biểu quyết các tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 54 phiếu; đại diện cho: 34.743.697 cổ phiếu, chiếm 65,22% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 49 phiếu; đại diện cho: 34.739.737 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 49 phiếu; đại diện cho: 34.739.737 cổ phiếu, chiếm 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; đại diện cho: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất (theo tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 34.739.737 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 100% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

2. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ- VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 34.739.737 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 100% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

3. **Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 34.739.737 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 100% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

4. **Thông qua Phương án Chia cổ tức năm 2023 (theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 34.669.732 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 70.005 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,8% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.



5. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 (theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 34.674.732 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,81% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 65.005 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,81% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

6. **Thông qua Quy chế phân quyền đầu tư Dự án bất động sản để đáp ứng tình hình hoạt động quản trị, kinh doanh và đầu tư thực tế của Công ty (theo Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 34.739.737 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 100% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

7. **Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ (theo Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 34.739.737 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 100% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.



8. Thông qua phương án điều chỉnh Dự án KĐT Việt Đức Legend City – Nguồn vốn tham gia đầu tư Dự án và một số vấn đề liên quan đến dự án trong quá trình triển khai (Theo Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 34.669.732Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 70.005Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,2% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 99,8% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06/4/2024). Kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý : 34.739.737Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0Cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết luận:

Như vậy tỷ lệ đồng ý là 100% đạt tỷ lệ theo quy chế đại hội và Điều lệ Công ty, các cổ đông đã nhất trí thông qua.

Như vậy với kết quả trên, căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 09 nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được lập xong lúc 11giờ 15phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

**T.M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Ngô Vi Anh Tú