



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ

Số: /2024/BBKP-XMTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Xi măng Tây Đô;
- Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 09/04/2024 tại Văn phòng Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô - Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024, cụ thể như sau:

1. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800561359 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư T.p Cần Thơ cấp lần đầu ngày 23/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 10/06/2020.
- Website: <https://www.ximangtaydo.net>
- Điện thoại: 02923.862.077

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Mai Công Toàn	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
2	Ông: Vũ Xuân Nguyên	Trưởng Ban kiểm soát
3	Bà: Vũ Thị Nga	Phó GD Phụ trách TT Hành chính nhân sự

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề: (i) Thông qua việc

điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và (ii) Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- Nội dung 1: Thông qua việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận nhưng không gửi trả lời về Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô theo địa chỉ thông báo tính đến 17h00 ngày 09/04/2024; Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoãn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì xem như cổ đông không biểu quyết;
- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành;
- Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 28/03/2024 đến ngày 09/04/2024.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền biểu quyết).

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thống kê chung

- 1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là 28 cổ đông, sở hữu 7.600.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là 76.000.000.000 đồng. Trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết: 28 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
 - Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần
- 1.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty đến 17h00 ngày 09/04/2024 là cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữucổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng vớiphiếu biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ:phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ:phiếu, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Số cổ đông không biểu quyết (bao gồm số phiếu cổ đông đã nhận nhưng không gửi trả lời về Công ty và số phiếu đã được gửi đến cổ đông nhưng bị trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác): là cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.4. Hình thức gửi phiếu biểu quyết
- Gửi thư:cổ đông
 - Gửi email:cổ đông
2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung
- 2.1. Nội dung 1: Thông qua việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			
Tổng cộng				

2.2. Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			
Tổng cộng				

(Chi tiết kèm theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 4, Điều 148 Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết được nêu tại Phần V trên đây, Đại hội đồng cổ đông CTCP Xi măng Tây Đô thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tỷ lệ tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

Tỷ lệ tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 11h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho các thành viên tham gia và Ban giám sát kiểm phiếu nghe. Tất cả các thành viên tham gia và Ban giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên phía dưới.

Biên bản kiểm phiếu gồm ...trang, được các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây và được lưu giữ tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô - Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.

Họ và tên các thành viên	Chữ ký
Ông: Mai Công Toàn	
Ông: Vũ Xuân Nguyên	
Bà: Vũ Thị Nga	

