

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty ngày 08/02/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án thực hiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi, cụ thể như sau:

1. Phương án thực hiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi (“Phương Án Khoản Vay”):

- Bên vay: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR).
- Bên cho vay: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách Bên cho vay đảm bảo được các tiêu chí theo quy định pháp luật.
- Loại khoản vay: Khoản vay nước ngoài được quyền chuyển đổi dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông cho Bên cho vay khi Công Ty thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ vay và không có tài sản bảo đảm.
- Giá trị khoản vay: Tối đa 50.000.000 USD (Bằng chữ: Năm mươi triệu đô la Mỹ).
- Đồng tiền vay và trả nợ: đô la Mỹ (USD).
- Thời hạn vay dự kiến: Tối đa là ba (03) năm.
- Lãi suất dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở thương lượng và thỏa thuận với Bên cho vay, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư của dự án.
- Giá trị khoản vay được chuyển đổi: Là số tiền tương đương với phần dư nợ gốc của khoản vay mà Bên cho vay quyết định thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho Bên cho vay khi Công Ty thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ vay.
- Giá chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chuyển đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và thỏa thuận với Bên cho vay nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm HĐQT quyết định giá chuyển đổi.
- Thời hạn chuyển đổi: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời hạn chuyển đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và thỏa thuận với Bên cho vay.
- Mục đích và phương án sử dụng vốn: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết dựa vào nhu cầu vốn thực tế cho việc phát triển dự án của Công Ty và tuân thủ các quy định pháp luật.



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ vay: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo tối đa không quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm chuyển đổi.
- Hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nay: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho Bên cho vay.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu của đợt phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ vay bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu một (01) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, hoặc quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công Ty cam kết sẽ thực hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài cần thiết dự kiến trong thời gian thích hợp theo quyết định của HĐQT để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ vay theo quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 sau khi hoàn tất việc đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật.
- Các điều kiện và điều khoản khác: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên kết quả đàm phán với Bên cho vay.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện Phương Án Khoản Vay nêu tại Mục 1, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định và xây dựng Phương Án Khoản Vay chi tiết theo các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Khoản Vay để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan liên quan.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến Phương Án Khoản Vay được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Nội dung các điều kiện và điều khoản của khoản vay cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về lãi suất, các tiêu chí và lựa chọn Bên cho vay, tổng giá trị giải ngân thực tế của Khoản Vay, giá chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, mục đích và phương án sử dụng vốn chi tiết và các vấn đề khác liên quan đến khoản vay.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai Phương Án Khoản Vay được ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - Phê chuẩn và ký kết các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ xin chấp thuận, đăng ký và các tài liệu khác liên quan đến việc thực hiện Phương Án Khoản Vay.
 - Tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi, bổ sung xác nhận đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan khác có liên quan (nếu có).



- Quyết định phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Quyết định số lượng cổ phần phổ thông phát hành mới để hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay và các điều kiện, điều khoản khác liên quan đến việc phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ vay.
 - Quyết định số cổ phần lẻ (nếu có) khi phát hành hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay.
 - Quyết định các vấn đề, tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông phát hành, sửa đổi Điều lệ Công Ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 - Quyết định và thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phổ thông được phát hành để hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay.
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai Phương Án Khoản Vay theo đúng quy định pháp luật.
- Quyết định các công việc khác có liên quan hoặc phát sinh từ việc thực hiện Phương Án Khoản Vay nêu tại Mục 1.
- HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền/Chỉ định thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 91,59%

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và giao cho HĐQT Công Ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐBT.2022

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8 và 9 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.

Giấy CNĐKDN số : 0303493756 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/09/2004.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 08 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”), Hội Đồng Quản trị (“HĐQT”) Công Ty tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| – Ông Nguyễn Văn Đạt | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| – Bà Trần Thị Hương | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| – Ông Bùi Quang Anh Vũ | Thành viên HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| – Ông Lê Minh Dũng | Thành viên Độc lập HĐQT | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| – Bà Trần Thị Hoài An | Người Phụ trách quản trị Công ty | Thư ký Ban kiểm phiếu |

2. Thành phần Chứng kiến và Giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| – Bà Cổ Thị Thanh Liên | Phó Ban KTNB | Chứng kiến và Giám sát kiểm phiếu |
| – Ông Huỳnh Đồng Nai | Cổ đông bên ngoài Công Ty | Chứng kiến và Giám sát kiểm phiếu |

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích:

HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án thực hiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua Phương án thực hiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án khoản vay theo quy định của Pháp luật.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (14/01/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam đã chốt để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 4.089 cổ đông, tương đương 492.771.916 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công Ty là 4.927.719.160.000 đồng. Trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 4.089 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 492.771.916 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (01 cổ phần - 01 phiếu biểu quyết).
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần (*đây là số cổ phiếu quỹ do Công Ty nắm giữ - nếu có*).
- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu Lấy Ý Kiến là 4.089 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 492.771.916 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về cho Công Ty đến 15h00 ngày 07/02/2022 là 112 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu là 451.352.892 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 451.352.892 phiếu biểu quyết, chiếm 91,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 451.352.892 phiếu, đại diện cho 451.352.892 cổ phần.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.
- Phương thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông cho Công Ty:
 - Cổ đông gửi trực tiếp tại Công Ty: 102 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu là 446.436.998 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 446.436.998 phiếu biểu quyết, chiếm 90,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Cổ đông gửi qua đường bưu điện (thư bảo đảm/chuyển phát nhanh): 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu là 4.915.894 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 4.915.894 phiếu biểu quyết, chiếm 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Cổ đông gửi đến thư điện tử info@phatdat.com.vn: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Thời gian Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về cho Công Ty: từ ngày 19/01/2022 đến 15h00 ngày 07/02/2022.
- Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (%)
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	451.352.892	91,59%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
Tổng cộng		451.352.892	91,59%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Phương án thực hiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi ("Phương Án Khoản Vay"):

- Bên vay: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR).
- Bên cho vay: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách Bên cho vay đảm bảo được các tiêu chí theo quy định pháp luật.
- Loại khoản vay: Khoản vay nước ngoài được quyền chuyển đổi dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông cho Bên cho vay khi Công Ty thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ vay và không có tài sản bảo đảm.
- Giá trị khoản vay: Tối đa 50.000.000 USD (*Bằng chữ: Năm mươi triệu đô la Mỹ*).
- Đồng tiền vay và trả nợ: đô la Mỹ (USD).
- Thời hạn vay dự kiến: Tối đa là ba (03) năm.
- Lãi suất dự kiến: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở thương lượng và thỏa thuận với Bên cho vay, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư của dự án.
- Giá trị khoản vay được chuyển đổi: Là số tiền tương đương với phần dư nợ gốc của khoản vay mà Bên cho vay quyết định thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho Bên cho vay khi Công Ty thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ vay.
- Giá chuyển đổi: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chuyển đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và thỏa thuận với Bên cho vay nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm HĐQT quyết định giá chuyển đổi.
- Thời hạn chuyển đổi: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời hạn chuyển đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và thỏa thuận với Bên cho vay.
- Mục đích và phương án sử dụng vốn: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết dựa vào nhu cầu vốn thực tế cho việc phát triển dự án của Công Ty và tuân thủ các quy định pháp luật.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ vay: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành, đảm bảo tối đa không quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm chuyển đổi.
- Hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nay: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho Bên cho vay.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu của đợt phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ vay bị hạn chế chuyển nhượng ba (03) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu một (01) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, hoặc quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Công Ty cam kết sẽ thực hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài cần thiết dự kiến trong thời gian thích hợp theo quyết định của HĐQT để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công Ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ vay theo quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 sau khi hoàn tất việc đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật.
- Các điều kiện và điều khoản khác: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên kết quả đàm phán với Bên cho vay.

2. Thông qua việc giao cho HĐQT triển khai công việc:

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện Phương Án Khoản Vay nêu tại Mục 1, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định và xây dựng Phương Án Khoản Vay chi tiết theo các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Khoản Vay để phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan liên quan.
- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến Phương Án Khoản Vay được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Nội dung các điều kiện và điều khoản của khoản vay cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về lãi suất, các tiêu chí và lựa chọn Bên cho vay, tổng giá trị giải ngân thực tế của Khoản Vay, giá chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, mục đích và phương án sử dụng vốn chi tiết và các vấn đề khác liên quan đến khoản vay.
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai Phương Án Khoản Vay được ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - Phê chuẩn và ký kết các hợp đồng, tài liệu, hồ sơ xin chấp thuận, đăng ký và các tài liệu khác liên quan đến việc thực hiện Phương Án Khoản Vay.
 - Tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi, bổ sung xác nhận đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan khác có liên quan (nếu có).
- Quyết định phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Quyết định số lượng cổ phần phổ thông phát hành mới để hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay và các điều kiện, điều khoản khác liên quan đến việc phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi nợ vay.
 - Quyết định số cổ phần lẻ (nếu có) khi phát hành hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay.
 - Quyết định các vấn đề, tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông phát hành, sửa đổi Điều lệ Công Ty liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 - Quyết định và thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phổ thông được phát hành để hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay.
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phần phổ thông để hoán đổi dư nợ gốc của khoản vay.
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai Phương Án Khoản Vay theo đúng quy định pháp luật.
- Quyết định các công việc khác có liên quan hoặc phát sinh từ việc thực hiện Phương Án Khoản Vay nêu tại Mục 1.

- HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền/chi định thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Biên bản này là cơ sở để lập Nghị quyết ĐHCĐ bất thường của Công Ty được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoàn thành công việc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản: 01 bản lưu VP Công ty, 02 bản lưu VP HĐQT.

Biên bản kiểm phiếu này đã được đọc cho tất cả các thành viên có mặt cùng nghe, xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung nêu trên và đồng ý ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN ĐẠT

BÙI QUANG ANH VŨ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



TRẦN THỊ HƯƠNG

LÊ MINH DŨNG

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



CỔ THỊ THANH LIÊN

HUỲNH ĐỒNG NAI

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ HOÀI AN

