

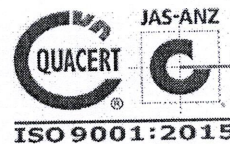


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang

Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145

Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn



Số: 02/BBKP-ĐOAG

An Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024**

Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2024, tại văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc An Giang (“Công ty”) - 140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc An Giang (“HĐQT”) tiến hành việc kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2024 của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính : 140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Mã số Doanh nghiệp: 1600194599

II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc An Giang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến

- Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 đối với ông Lê Thanh Hạo Nhiên.
- Vấn đề 2: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Vấn đề 3: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1	TRẦN THỊ KIM NGÂN	10/11/1978	079178022765 do Cục Cảnh Sát Quản	71E Trần Kế Xương, Phường

			Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 22/11/2022	7, Quận Phú Nhuận, TPHCM
--	--	--	---	-----------------------------

IV. Tiến hành kiểm phiếu

1. Thành viên tham gia việc kiểm phiếu

a. Người kiểm phiếu

(Ông) Lê Thanh Hạo Nhiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ông) Trần Vĩnh Ngân – Thành viên Hội đồng quản trị

(Bà) Đào Ngô Kim Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị

b. Người giám sát kiểm phiếu

Ông Vũ Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát

c. Thư ký

Ông/Bà Trịnh Ngọc Loan Anh

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

a. Thời gian thực hiện gửi tài liệu và Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 01 tháng 03 năm 2024.

b. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: 13 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2024.

3. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết: 2.000.000 phiếu biểu quyết
- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 22 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 1.930.465 phiếu biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ:

Vấn đề 1: 1.928.416 phiếu biểu quyết, tương ứng 21 cổ đông.

Vấn đề 2: 1.928.416 phiếu biểu quyết, tương ứng 21 cổ đông.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Vấn đề 1: 2.049 phiếu biểu quyết, tương ứng 01 cổ đông.

Vấn đề 2: 2.049 phiếu biểu quyết, tương ứng 01 cổ đông.

- + Số phiếu bầu cử phát ra: 31 phiếu bầu cử, tương ứng 31 cổ đông.
- + Số phiếu bầu cử thu về: 22 phiếu bầu cử, tương ứng 22 cổ đông.
- + Số phiếu bầu cử hợp lệ:
Vấn đề 3: 22 phiếu bầu cử, tương ứng 22 cổ đông.
- + Số phiếu bầu cử không hợp lệ:
Vấn đề 3: 0 phiếu bầu cử, tương ứng 0 cổ đông.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết

- Gửi thư đến địa chỉ Văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc An Giang - 140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang: 22 cổ đông, tương ứng 1.930.465 phiếu biểu quyết
- Gửi thư điện tử (email) đến địa chỉ Công ty: 0 cổ đông, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

STT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 đối với ông Lê Thanh Hạo Nhiên.	1.928.416	96,42%	0	0%	0	0%

: 160
ÔNG
CP
ĐỊA ỐC
N GIANG
XUYỀN

Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	1.928.416	96,42%	0	0%	0	0%
--	-----------	--------	---	----	---	----

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
(a)	Tổng số CỔ PHẦN (tham gia biểu quyết)	1.930.465
(b)	Tổng số THÀNH VIÊN HĐQT cần bầu	01
(c)	Tổng số PHIẾU bầu (c) = (a) x (b)	1.930.465
STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
	TRẦN THỊ KIM NGÂN	1.930.465 số phiếu bầu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết

V. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng và kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc An Giang thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến như được nêu tại Mục III Biên bản kiểm phiếu này.

Kết quả bầu cử: Căn cứ Nội quy làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, Kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả trúng cử vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, như sau:

Bà Trần Thị Kim Ngân – trúng cử vị trí thành viên HĐQT.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập tại chỗ, người kiểm phiếu, người giám sát việc kiểm phiếu thống nhất và ký tên xác nhận.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ



LÊ THANH HẢO NHIÊN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

ĐÀO NGÔ KIM KHÁNH

TRẦN VĨNH NGÂN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

VŨ THANH TÙNG

THƯ KÝ

Trịnh Ngọc Loan Anh

