

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 024 38382027 * Fax: 024 38362470

Số:/BBKP-BKP

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

Hôm nay, ngày 8 tháng 6 năm 2021 vào lúc 11 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội được tổ chức tại Công ty cổ phần dệt kim Hà Nội – Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Trưởng ban
2. Bà Thành viên
3. Ông Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Số phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021						

2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành.						
3	Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021.						
4	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.						
5	Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.						
6	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.						
7	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.						
8	Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc sửa đổi điều lệ công ty.						
9	Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT.						
10	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 10/5/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động của BKS.						
11	Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.						

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua tại đại hội.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồih....., ngày...../...../.....và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

1. Bà

.....

2. Bà

.....

3. Ông

.....