

Số: 38./2023/BBKP-AJC

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
Mã số doanh nghiệp : 0100695362
Trụ sở chính : Số 239, phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean (“Công Ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 38/2023/TB-AJC ngày 24/05/2023 của Công Ty về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”).

Do vậy, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/06/2023, Công Ty tổ chức kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến với nội dung chi tiết như sau:

- 1.1 **Vấn đề 01:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ “Tổng Giám đốc”, “Phó Tổng Giám đốc” thành “Giám đốc”, “Phó Giám đốc” Công Ty. Các nội dung khác của Điều lệ không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.
- 1.2 **Vấn đề 02:** ĐHĐCD ủy quyền cho HDQT Công Ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Hồng Hải : Thành viên HĐQT
3. Bà Ngô Lan Hương : Thành viên HĐQT

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Hải Hà : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương : Thành viên Ban kiểm phiếu, Thư ký

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

: Thành viên Ban kiểm soát

V. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông của Công Ty theo danh sách chốt tại ngày 19/05/2023: 56 cổ đông, tương ứng 56 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 20.600.000 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 56 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 20.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 55 phiếu
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 1 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết : 01 Phiếu Lấy Ý Kiến (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm), tương ứng 20.187.294 phiếu biểu quyết, chiếm 97,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 01 phiếu
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 00 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 55 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 412.706 phiếu biểu quyết, không gửi về Công Ty chiếm 0,21% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty được tính là Phiếu không Ty. tham gia biểu quyết

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 01/56 cổ đông, tương ứng 20.187.294/20.600.000 phiếu biểu quyết chiếm 97,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	56	20.600.000	100%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	01	20.187.294	97,99%
	<i>Trong đó:</i>			
1. Biểu quyết Vấn đề 01: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "Tổng Giám đốc", "Phó Tổng Giám đốc" thành "Giám đốc", "Phó Giám đốc" Công Ty. Các nội dung khác của Điều lệ không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	01	20.187.294	97,99%
	- Tổng số Phiếu tán thành	01	20.187.294	97,99%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2. Biểu quyết Vấn đề 02: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	01	20.187.294	97,99%
	- Tổng số Phiếu tán thành	01	20.187.294	97,99%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

VII. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Vấn đề 1: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "Tổng Giám đốc", "Phó Tổng Giám đốc" thành "Giám đốc", "Phó Giám đốc" Công Ty. Các nội dung khác của Điều lệ không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.	97,99%
2.	Vấn đề 2: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.	97,99%

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 09/06/2023. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./

THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

T.M.HOLDING QUẢN TRỊ
GIỮ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ MỸ
ASEAN
M.S.D.N. T.P. H. H. N. Q. H. H. B. TRUNG T.P. H. H. N. O. I.
NGUYỄN THÁI DŨNG

TV BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hải Hà

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

TV BAN KIỂM PHIẾU,
THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hà Phương

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Ngọc Mai

M.S.D.
H. H. N. Q. H. H. B.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 38/2023/TB-DLH ngày 24/05/2023 về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 31/2023/BBKP-AJC ngày 09/06/2023 về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết 1: ĐHĐCD thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" trong Điều lệ hiện hành thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc". Các nội dung khác không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

2. Nghị quyết 2: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT Công Ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và Phòng/Ban/Đơn vị trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUÝ
ASEAN
NGUYỄN THÁI DŨNG