

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Trịnh Thị Thúy Nga : Trưởng ban
2. Ông Đỗ Thái Hưng : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp:

- + 01 Phiếu biểu quyết;
- + 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- + 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm 10h40 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 177.038.298 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu, đại diện cho 177.038.278 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %		
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	176.010.328	99.42	1.027.950	0.58	0	0.00	177.038.278	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020	176.010.308	99.42	1.027.950	0.58	20	0.00	177.038.278	0
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	176.010.328	99.42	1.027.950	0.58	0	0.00	177.038.278	0
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán	177.038.278	99.99	0	0.00	0	0.00	177.038.278	0
5	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2020	177.038.278	99.99	0	0.00	0	0.00	177.038.278	0
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch	176.010.328	99.42	1.027.950	0.58	0	0.00	177.038.278	0

2018-2023.

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018- 2023:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 177.038.298 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu, đại diện cho 177.038.278 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 177.038.258 cổ phần, chiếm 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 20 cổ phần, chiếm 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Hữu Dũng	177.072.008	100.02
2	Cao Trọng Hoan	176.476.558	99.68

Danh sách trúng cử:

- 1, Ông Kiều Hữu Dũng
- 2, Ông Cao Trọng Hoan

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018- 2023:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 177.038.298 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 24 phiếu, đại diện cho 177.038.278 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 177.038.258 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 20 cổ phần, chiếm 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hồng Anh	176.310.308	99.59

Danh sách trúng cử:

- 1, Bà Nguyễn Thị Hồng Anh

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10h45, ngày 26 tháng 06 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Trịnh Thị Thúy Nga

Thành viên



Đỗ Thái Hưng

