

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, hồi 10 giờ 08 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
- Trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0102182140

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông **Phạm Ngọc Hùng** Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Thảo** Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**
 - Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
 - Số phiếu phát ra: 27 phiếu
 - Số phiếu thu về: 23 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	155,646,619	99,999767	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	155,646,619	99,999767	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban TGD	155,646,619	99,999767	0	0	0	0



4	Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021	155,636,599	99,993329	0	0	10,020	0,006438
5	Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ về BCTC năm 2020 đã kiểm toán	155,646,619	99,999767	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021	155,646,619	99,999767	0	0	0	0
7	Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc quyết toán thù lao 2020 và phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT và BKS	155,646,619	99,999767	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	155,646,519	99,999703	0	0	100	0,000064
9	Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	155,646,519	99,999703	0	0	100	0,000064
10	Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	155,646,619	99,999767	0	0	0	0
11	Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS	155,646,619	99,999767	0	0	0	0
12	Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	155,646,619	99,999767	0	0	0	0
13	Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023	155,636,619	99,993342	0	0	10,000	0,006425
14	Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	155,636,419	99,993213	0	0	10,200	0,006553
15	Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	155,636,619	99,993342	0	0	10,000	0,006425

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 08 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thảo

TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Hùng





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, hồi 10 giờ 16 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
- Trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0102182140

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông **Phạm Ngọc Hùng** Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Thảo** Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 27 phiếu
- Số phiếu thu về: 23 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Quang Huy	155.626.619	99,9869172%

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 16 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thảo

TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Hùng