

Số:/2021/BBKP-SPLT

Phủ Thọ, ngày 13 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao)

Chúng tôi trong Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Lê Minh Tuấn | Trưởng ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Chiến Dũng | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà | Thành viên |

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự (chốt đếnh30): **cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: cổ phần, chiếm **tỷ lệ%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
2.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
4.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
5.	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
6.	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
7.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
8.	Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
9.	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%
10.	Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.	- Đồng ý: cổ phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

Biên bản được lập vào hồi ...h00 ngày 13 tháng 04 năm 2021 phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thúy Hà

Nguyễn Chiến Dũng

Lê Minh Tuấn