



CÔNG TY CỔ PHẦN

TRUSTPAY

Số: 01 /2023/BBKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trustpay thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2022;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 25 tháng 5 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/5/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Trustpay: Lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông/Bà Nguyễn Thị Khả Ái - Trưởng Ban
2. Ông/Bà La Ngọc Tiến – Thư ký;
3. Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Được – Thành viên;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

Các cổ đông dự họp đại hội cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Vương Lê Vĩnh Nhân: Số lượng cổ phần sở hữu là 2.716.000 cổ phần; tỷ lệ 54,32%.
2. Ngô Văn Phúc: Số lượng cổ phần sở hữu là 404.000 cổ phần; tỷ lệ 8,08%.
3. Phạm Tấn Hùng: Số lượng cổ phần sở hữu là 200.000 cổ phần; tỷ lệ 4%.
4. Trình Trung Thành: Số lượng cổ phần sở hữu là 200.000 cổ phần; tỷ lệ 4%.
5. Trần Quang Chiến (Đại diện theo ủy quyền Bà Nguyễn Thị Diệp): Số lượng cổ phần sở hữu là 1.000.000 cổ phần; tỷ lệ 20%.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 4.520.000 cổ phần.

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, thành viên kiểm soát độc lập.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.520.000 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 4.520.000 CP, chiếm tỉ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

II. Báo cáo tài chính năm 2022: Bảng cân đối kế toán 2022; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022; Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm 2022; bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.520.000 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 4.520.000 CP, chiếm tỉ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

III. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.520.000 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 4.520.000 CP, chiếm tỉ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

IV. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.520.000 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 4.520.000 CP, chiếm tỉ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

V. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.520.000 CP, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 4.520.000 CP, chiếm tỉ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

*** Kết quả biểu quyết:**

Các vấn đề được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, thành viên kiểm soát độc lập.

Tỷ lệ tán thành: 100%

2. Báo cáo tài chính năm 2022: Bảng cân đối kế toán 2022; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022; Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm 2022; bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ tán thành: 100%

3. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tỷ lệ tán thành: 100%

4. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tỷ lệ tán thành: 100%

5. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành: 100%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Trustpay năm 2023 được lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.



BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ KHẢ ÁI

THỦ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

LA NGỌC TIÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ KHẢ ÁI

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐƯỚC

LA NGỌC TIÊN

