



## CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580

Website: dahonsockg.vn

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

#### Biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày 29 tháng 5 năm 2021)

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2021, Ban Kiểm phiếu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông: Huỳnh Văn Đức - Trưởng Ban
2. Ông: Đỗ Minh Đức - Thành viên
3. Ông: Bùi Thế Vinh - Thành viên
4. Ông: Lại Xuân Tú - Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập : 88 Cổ đông  
- Số cổ phần tương ứng : 3.097.500 cổ phần
2. Tổng số cổ đông dự họp có quyền biểu quyết : 50 cổ đông  
- Số cổ phần tương ứng cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tại Đại hội: 2.850.901 cổ phần.
3. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 50 phiếu  
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng : 2.850.901 cổ phần
4. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 46 phiếu  
- Số cổ phần tương ứng : 2.796.801 cổ phần
5. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 04 phiếu  
- Tổng số cổ phần tương ứng : 54.100 cổ phần

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

1) Nội dung: Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.729.019	97,58
Không tán thành	53.756	1,92
Không có ý kiến	14.026	0,50

2) Nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.663.733	95,24
Không tán thành	75.611	2,70
Không có ý kiến	57.457	2,06

3) Nội dung: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.711.325	96,94
Không tán thành	78.468	2,81
Không có ý kiến	7.008	0,25

4) Nội dung: Báo cáo tài chính 2020 tóm tắt (đã được kiểm toán)

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.780.930	99,43
Không tán thành	1.845	0,07
Không có ý kiến	14.026	0,50

5) Nội dung: Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.646.683	94,63
Không tán thành	59.014	2,11
Không có ý kiến	91.104	3,26

6) Nội dung: Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	1.791.883	64,07
Không tán thành	799.757	28,60
Không có ý kiến	205.161	7,33

7) Nội dung: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.694.077	96,33

Không tán thành	40.574	1,45
Không có ý kiến	62.150	2,22

8) Nội dung: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	1.910.643	68,32
Không tán thành	572.475	20,47
Không có ý kiến	313.683	11,21

9) Nội dung: Tờ trình về việc trích thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2020

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.195.894	78,51
Không tán thành	525.008	18,77
Không có ý kiến	75.899	2,72

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được lập xong lúc 17 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2021 và được công bố lên trang website: dahonsockg.vn của công ty.

**CHỦ TỌA**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Duy Chính**

**1. Huỳnh Văn Đức.....**

**2. Đỗ Minh Đức.....**

**3. Bùi Thế Vinh.....**

**4. Lại Xuân Tú.....**