

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hanel họp ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bầu vào Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có các ông, bà có tên sau:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà: Nguyễn Bích Loan | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Văn Tuy      | - Phó ban    |
| 3. Bà: Đặng Thị Hương   | - Thành viên |
| 4. Bà: Nguyễn Hà Anh    | - Thành viên |
| 5. Bà: Nguyễn Lan Chi   | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập Biên bản như sau:

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 357 phiếu

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 20 cổ đông (tương ứng 22 phiếu)

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu

Trong đó:

Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu

Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

- 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024**

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 189.696.700 CP, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 189.683.400 CP, chiếm tỉ lệ 99,993% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (*tỷ lệ quy định trên 50%*)
- + Số phiếu không tán thành: 13.300 CP chiếm tỷ lệ 0,007% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Hanel.

## **2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 189.696.700 CP, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 189.683.400 CP, chiếm tỉ lệ 99,993% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (*tỷ lệ quy định trên 50%*)
- + Số phiếu không tán thành: 13.300 CP chiếm tỷ lệ 0,007% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

## **3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 189.696.700 CP, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 189.683.400 CP, chiếm tỉ lệ 99,993% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (*tỷ lệ quy định trên 50%*)
- + Số phiếu không tán thành: 13.300 CP chiếm tỷ lệ 0,007% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

## **4. Thông qua tại Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 189.696.700 CP, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 189.683.400 CP, chiếm tỉ lệ 99,993% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (*tỷ lệ quy định trên 50%*)
- + Số phiếu không tán thành: 13.300 CP chiếm tỷ lệ 0,007% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết



- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Kết luận: Đại hội thông qua tại Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

**5. Thông qua tại tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và phương án trả lương cho người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

**Kết quả biểu quyết**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 189.696.700 CP, trong đó.
- + Số phiếu tán thành: 189.683.400 CP, chiếm tỉ lệ 99,993% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (*tỷ lệ quy định trên 50%*)
- + Số phiếu không tán thành: 13.300 CP chiếm tỷ lệ 0,007% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 CP chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Kết luận: Đại hội thông qua tại tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và phương án trả lương cho người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Biên bản này gồm 03 trang được lập thành 02 bản lưu tại Công ty Cổ phần Hanel.

**BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Bích Loan**

**PHÓ BAN**



**Lê Văn Tuy**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Lan Chi**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Hà Anh**

**THÀNH VIÊN**



**Đặng Thị Hương**