



Số: 46/2021/BB-HĐQT

Hậu Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BẢN

(Thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang)

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

Tên tiếng anh: HAU GIANG TRANSPORT STATION JOINT STOCK
COMPANY

Địa chỉ: Quốc lộ 61C Ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 6300319969 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 30 tháng 8 năm 2019 và thay đổi lần thứ 1, ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang, Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát để thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang, gồm các nội dung như sau:

I. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

- Bà Đào Thị Loan Anh - Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban
- Ông Dương Minh Đức - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Huỳnh Vũ Anh - Thành viên HĐQT : Thành viên

2. Ban kiểm soát: Giám sát quá trình kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Diễm Trang - Trưởng Ban Kiểm soát



- Ông Lê Thành Ngoan - Thành viên BKS không chuyên trách
- Bà Phan Thị Ngọc Duyên - Thành viên BKS không chuyên trách

3. Thư ký

- Ông Đoàn Văn Điền Năng - Thư ký.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Nội dung lấy ý kiến:

Thông nhất thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số cổ đông và cổ phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang: 3.434.970 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang: 33 cổ đông, đại diện cho 3.434.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 32 phiếu, tương ứng với 3.433.970 CP, chiếm 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết do có 01 cổ đông sở hữu 1.000 CP đã mất.
- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 08/12/2021.
- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 28/12/2021.

2. Trình trạng Phiếu lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ liên quan đến cổ đông theo danh sách được lập ngày 08/12/2021.

Tính đến 17 giờ 00 phút, ngày 28/12/2021, tổng số Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết của cổ đông gửi về cho Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang là 29 phiếu và được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % có phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	32	3.433.970	100 %
2	Số Phiếu thu về của cổ đông tham gia biểu quyết Trong đó:	29	3.426.470	99,78%
	- Số phiếu tán thành	29	3.426.470	99,78%
	- Số phiếu không tán thành	-	-	
3	Số Phiếu đã phát ra nhưng không tham gia biểu quyết (tương đương không có ý kiến)	3	7.500	0,22%

4. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 32 tương đương với số cổ phiếu biểu quyết; 3.433.970 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 29 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không thu về (tương đương không có ý kiến): 03 phiếu.

Số lượng phiếu biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu biểu quyết	
3.426.470	99,78%	0	0	7.500	0,22%	7.500	Thông qua

Như vậy nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,78% tương ứng 3.426.470 cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Các vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ kết quả biểu quyết, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang đã thống nhất thông qua Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang theo nội dung Tờ trình số 557/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bến xe tàu Hậu Giang với tỷ lệ tán thành đạt 99,78%.

Việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Nội dung Biên bản được Thủ
ký đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống
nhất với các nội dung nêu trên và đồng ý ký tên./

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN



Đào Thị Loan Anh

Dương Minh Đức

Huỳnh Vũ Anh

**NGƯỜI GIÁM SÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

THỦ KÝ

Nguyễn Thị Diễm Trang

Đoàn Văn Điền Năng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
(Kèm theo biên bản kiểm phiếu số 46/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021)

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Số phiếu lấy ý kiến	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không ý kiến		Ghi chú
				Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
I	UBND tỉnh Hậu Giang	3.324.570	3.324.570	3.324.570	100,00					
1	Đào Thị Loan Anh	1.950.582	1.950.582	1.950.582	100,00					
2	Dương Minh Đức	1.030.491	1.030.491	1.030.491	100,00					
3	Huỳnh Vũ Anh	343.497	343.497	343.497	100,00					
II	Cổ đông	110.400	109.400	101.900	93,14			7.500	6,86	
1	Dương Minh Đức	1.400	1.400	1.400	100,00					
2	Huỳnh Vũ Anh	400	400	400	100,00					
3	Lê Văn Bằng	4.300	4.300					4.300	100,00	
4	Nguyễn Thị Diễm Trang	1.600	1.600	1.600	100,00					
5	Nguyễn Thanh Tuấn	1.800	1.800					1.800	100,00	
6	Trương Hoàng Thúc	2.000	2.000	2.000	100,00					
7	Trần Văn Bình	4.000	4.000	4.000	100,00					



Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Số phiếu lấy ý kiến	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không ý kiến		Ghi chú
				Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
8	Trần Thị Thảo Bích	1.300	1.300	100,00						
9	Nguyễn Văn Tài	4.100	4.100	100,00						
10	Nguyễn Hoàng Dang	2.300	2.300	100,00						
11	Huyền Văn Khanh	2.100	2.100	100,00						
12	Trần Thành Mười	3.600	3.600	100,00						
13	Nguyễn Thị Phương	1.200	1.200	100,00						
14	Lê Thanh Ngoan	1.900	1.900	100,00						
15	Bùi Văn Phiên	1.300	1.300	100,00						
16	Bùi Thị Kim Tho	1.000	1.000	100,00						
17	Võ Ngọc Sang	1.100	1.100	100,00						
18	Trần Thị Thủy Trang	1.400	1.400			1.400	100,00			
19	Trương Nguyễn Ngọc Vy	900	900	100,00						
20	Vương Trường Thọ	1.000	1.000	100,00						
21	Dương Văn Huyền	1.500	1.500	100,00						
22	Lâm Ngọc Hùng	1.400	1.400	100,00						
23	Nguyễn Thị Tuyết Hồng	1.800	1.800	100,00						
24	Lê Văn Vui	1.000	1.000	100,00						
25	Lê Thu Thảo	300	300	100,00						
26	Nguyễn Hoàng Vinh	100	100	100,00						
27	Lê Thị Thủy Oanh	1.000								Đã mất
28	Huyền Kiều Trang	1.200	1.200	100,00						

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Số phiếu lấy ý kiến	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không ý kiến		Ghi chú
				Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
29	Nguyễn Văn Lọt	1.100	1.100	1.100	100,00					
30	Phan Thị Ngọc Duyên	500	500	500	100,00					
31	Lâm Văn Thành	30.000	30.000	30.000	100,00					
32	Công ty Cổ phần Đầu tư AMECC Hậu Giang	31.800	31.800	31.800	100,00					
TỔNG CỘNG		3.434.970	3.433.970	3.426.470	99,78	0	0	7.500	0,22	



