

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hanel năm 2021

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tuyến trên Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EZGSM) của Công ty Cổ phần Hanel.

Vào hồi 08 giờ 49 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại Đại hội trực tuyến, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Bích Loan	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Trà My	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Trần Thu Loan	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Lê Văn Tuy	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Hanel tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 19

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **189.662.600** cổ phần

Chiếm: **98,4758%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **19** đại diện cho **189.662.600** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **19** đại diện cho **189.662.600** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** CP, chiếm **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Tổng số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **189.662.600** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **189.662.600** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua danh sách Ban Thư ký

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 189.662.600 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 189.662.600 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 189.662.600 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 189.662.600 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **189.662.600** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **189.662.600** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 05: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **189.662.600** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **189.662.600** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 08 giờ 49 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hanel năm 2021.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thu Loan

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Bích Loan

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Tuy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Trà My



Ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hanel năm 2021

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tuyến trên Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EZGSM) của Công ty Cổ phần Hanel.

Vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại Đại hội trực tuyến, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Bích Loan

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Trà My

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Trần Thu Loan

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Lê Văn Tuy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Hanel tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 23

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **191.586.101** cổ phần

Chiếm: **99,4745%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **23** đại diện cho **191.586.101** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **23** đại diện cho **191.586.101** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** CP, chiếm **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **191.586.101** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **23** đại diện cho: **191.586.101** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **191.586.101** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **23** đại diện cho: **191.586.101** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **191.586.101** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **23** đại diện cho: **191.586.101** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Công ty Cổ phần Hanel

Tổng số phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **191.586.101** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **23** đại diện cho: **191.586.101** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 07: Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 08: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 191.586.101 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 55 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hanel năm 2021.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thu Loan

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



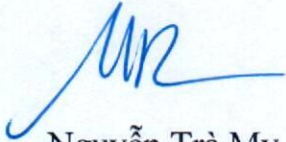
Nguyễn Bích Loan

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Tuy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Trà My



Ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hanel năm 2021

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tuyến trên Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EZGSM) của Công ty Cổ phần Hanel.

Vào hồi 11 giờ 25 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại Đại hội trực tuyến, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Bích Loan

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Trà My

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Trần Thu Loan

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Lê Văn Tuy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Hanel tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 23

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **191.586.101** cổ phần

Chiếm: **99,4745%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **23** đại diện cho **191.586.101** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **22** đại diện cho **191.585.101** CP, chiếm **99,9995%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **1** đại diện cho **1.000** CP, chiếm **0,0005%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho: **191.585.101** CP biểu quyết, chiếm: **99,9995%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **22** đại diện cho: **191.585.101** CP biểu quyết, chiếm: **99,9995%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9995%

Nội dung 02: Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 191.585.101 CP biểu quyết, chiếm: 99,9995% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 191.585.101 CP biểu quyết, chiếm: 99,9995% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9995%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 25 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hanel năm 2021.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Thu Loan

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



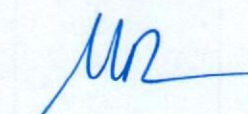
Nguyễn Bích Loan

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Văn Tuy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Trà My