

**BIÊN BẢN**

**Tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Mía đường I - CTCP;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 348/PXYK-MĐI-HĐQTT ngày 01/6/2023 về việc xin gia hạn nhiệm kỳ III và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng văn bản.

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-MĐI-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Mía đường I - CTCP về việc thành lập Ban kiểm phiếu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 17h00' ngày 11/6/2023, tại trụ sở chính Tổng Công ty Mía đường I - CTCP (địa chỉ 17 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến số 348/PLYK-MĐI-HĐQT ngày 01/6/2023. **Nội dung: Xin gia hạn nhiệm kỳ HĐQT, BKS đến hết năm 2024 hoặc đến khi HĐQT tìm được đối tác và xây dựng xong phương án tái cơ cấu - nhưng không quá năm 2025 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng văn bản.**

Thành phần và kết quả kiểm phiếu như sau:

**I. Thành phần**

- |                          |                              |              |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Lệ Châm   | - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đường Thị Hồng Hải | - Trưởng Ban kiểm soát       | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Phú Cường  | - Kế toán trưởng             | - Thành viên |

**II. Kết quả kiểm phiếu**

1. Tổng số phiếu đã gửi cho Cổ đông là 67 phiếu lấy ý kiến, tương đương 43.049.099 cổ phần.

**2. Kết quả nhận phiếu lấy ý kiến:**

- Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến đã trả lời là ngày 11/6/2023.
- Đến hết ngày 11/6/2023, Tổng Công ty Mía đường I - CTCP đã nhận được 13 phiếu lấy ý kiến đã trả lời - tương đương **41,331,142** cổ phần, bằng 96,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**3. Số phiếu tính biểu quyết**

- Số phiếu hợp lệ : 13/13 phiếu = 100,00%.
- Số phiếu không hợp lệ : 0/13 phiếu = 0,00%.

**4. Kết quả kiểm phiếu**

**4.1 Nội dung thứ nhất:** Thống nhất gia hạn nhiệm kỳ HĐQT, BKS đến hết năm 2024 hoặc đến khi HĐQT tìm được đối tác hợp tác và xây dựng xong phương án tái cơ cấu - nhưng không quá năm 2025.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : **41,331,142** cổ phần/**41,331,142** cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/**41,331,142** cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/**41,331,142** cổ phần = 0,00%.

**4.2 Nội dung thứ 2:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : **41,331,142** cổ phần/**41,331,142** cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/**41,331,142** cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/**41,331,142** cổ phần = 0,00%.



Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban**



**Trần Thị Lệ Châm**

**Thành viên**

A blue ink signature consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line.

**Nguyễn Phú Cường**

**Thành viên**

A blue ink signature consisting of a stylized 'Đ' followed by a horizontal line.

**Đường Thị Hồng Hải**

