

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL
Giấy CNĐKDN số: 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005
Trụ sở chính: Lô D1 khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Thời gian tổ chức: Từ 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022
Địa điểm tổ chức: số 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần TDG GLOBAL ("TDG") giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của TDG như sau:

I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 26/04/2022) là 3315 Cổ đông, đại diện cho 16.770.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tuyến, thông qua ủy quyền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15 giờ 00 phút ngày 30/05/2022 là 13 cổ đông, đại diện cho 8.568.698 phiếu biểu quyết, tương đương với 51,10% trên tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho 8.568.698 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu, đại diện cho 7.833.798 cổ phần bằng 91,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 7.833.898 cổ phần bằng 91,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
2	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
6	Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo nội dung tại Tờ trình số: 0505/2022/TTr-ĐHĐCĐ/TDG.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
7	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
8	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
9	Thông qua Tờ trình thay đổi một số ngành nghề kinh doanh.	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 734.900 cổ phần, tỷ lệ: 8,58 %
10	Thông qua Tờ trình về việc chủ trương thành lập công ty con của CTCP Đầu tư TDG	- Tán thành: 7.833.798 cổ phần, tỷ lệ: 91,42 % - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

718
 TỶ
 ĐẦU TƯ
 TDG
 BAI
 T. BẮC

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	GLOBAL;	Không có ý kiến:734.900 cổ phần,tỷ lệ:8,58 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 16 giờ 50 phút ngày 30 tháng 05 năm 2022.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và lưu tại Trụ sở chính của TDG.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Ngọc Sơn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Tuấn Anh

