

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 2506/2021/BBKP-MKG ngày 25 tháng 06 năm 2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cá nhân theo danh sách sau để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Mã chứng khoán: VC3) đạt các mức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai:

Stt	Cá nhân chuyển nhượng	Số CMND, CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng
1	Đào Thị Mai Hương	001197012530	12/09/2016	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.156.700
2	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	001176026021	21/07/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.120.000
3	Đình Văn Hiệp	030076008175	04/05/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.415.850
4	Nguyễn Thúy Mùi	001179003166	13/10/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	725.482
5	Nguyễn Thị Thu Hương	013676974	01/03/2014	CA T.p Hà Nội	1.455.100



6	Bùi Hồng Minh	113456288	25/03/2008	CA Hòa Bình	1.173.288
7	Trịnh Thanh Tú	022097002438	24/08/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	2.375.790
8	Nguyễn Minh Thu	001192004786	18/07/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	1.240.100
9	Lê Hồng Quang	027084000174	26/05/2016	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	2.811.917

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX (để CBTT);
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



KIEU XUÂN NAM



Số: 2506/2021/BBKP-MKG

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 25/06/2021, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã tiến hành kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông**
- Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, T.p Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (024) 3756 0333
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101311837 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2002, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 06/05/2021.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Kiều Xuân Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
2	Ông Đặng Minh Huệ	Thành viên HĐQT - Thành viên
3	Ông Phí Anh Dũng	Thành viên HĐQT - Thành viên
4	Ông Phạm Xuân Ưởng	Thành viên HĐQT - Thành viên
5	Ông Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT - Thành viên
6	Bà Đào Thị Thúy Nga	Người được ủy quyền Công bố thông tin - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Hoàng Phương	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến

Chấp thuận cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cá nhân theo danh sách sau để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (*Mã chứng khoán: VC3*) đạt các mức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai. (*Chi tiết trên Tờ trình đăng tải trên website: www.nammekong.net mục "Quan hệ cổ đông"*):

Stt	Cá nhân chuyển nhượng	Số CMND, CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng
1	Đào Thị Mai Hương	001197012530	12/09/2016	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.156.700
2	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	001176026021	21/07/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.120.000
3	Đình Văn Hiệp	030076008175	04/05/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.415.850
4	Nguyễn Thúy Mùi	001179003166	13/10/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	725.482
5	Nguyễn Thị Thu Hương	013676974	01/03/2014	CA T.p Hà Nội	1.455.100
6	Bùi Hồng Minh	113456288	25/03/2008	CA Hòa Bình	1.173.288
7	Trịnh Thanh Tú	022097002438	24/08/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	2.375.790
8	Nguyễn Minh Thu	001192004786	18/07/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	1.240.100
9	Lê Hồng Quang	027084000174	26/05/2016	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	2.811.917

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. **Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra:** 672 phiếu, tương ứng 61.015.642 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần Công ty, bao gồm:
 - a) **Số phiếu có quyền biểu quyết:** 662 phiếu, tương ứng 26.346.573 cổ phần, chiếm 43,18% tổng số cổ phần Công ty
 - b) **Số phiếu không có quyền biểu quyết:** 10 phiếu, tương ứng 34.669.069 cổ phần, chiếm 56,82% tổng số cổ phần Công ty của các cổ đông có liên quan đến vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:

Stt	Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng	Số ĐKKD/CMND	Số cổ phần	% tổng số cổ phần Công ty
1	Đào Thị Mai Hương	001197012530	2.160.000	3,54%
2	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	001176026021	2.120.000	3,47%
3	Đình Văn Hiệp	030076008175	2.842.450	4,66%
4	Nguyễn Thúy Mùi	001179003166	796.500	1,31%
5	Nguyễn Thị Thu Hương	013676974	2.443.689	4,01%
6	Bùi Hồng Minh	113456288	1.892.673	3,10%
7	Trịnh Thanh Tú	022097002438	2.846.190	4,66%
8	Nguyễn Minh Thu	001192004786	2.111.900	3,46%
9	Lê Hồng Quang	027084000174	2.811.917	4,61%
10	Kiều Xuân Nam	001072022768	14.643.750	24,00%
	Cộng		34.669.069	56,82%

2. **Số phiếu lấy ý kiến thu về:** 221 phiếu, tương ứng 60.848.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần Công ty. Trong đó:
 - a) **Số phiếu thu về hợp lệ:** 218 phiếu, tương ứng 58.919.581 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,56% tổng số cổ phần Công ty. Bao gồm:
 - ✓ **Số phiếu có quyền biểu:** 208 phiếu, tương ứng 24.250.512 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - ✓ **Số phiếu không có quyền biểu của các cổ đông có liên quan đến vấn đề cần lấy ý kiến:** 10 phiếu, tương ứng 34.669.069 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết.
 - b) **Số phiếu thu về không hợp lệ:** 03 phiếu, tương ứng 1.929.150 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết là số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông vì cổ đông đã chuyển địa chỉ.
3. **Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại:** 451 phiếu, tương ứng 166.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

❖ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Thông qua chấp thuận cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Mã chứng khoán: VC3) đạt các mức theo quy

013
ÔNG
CỔ P
ÁP E
M MÊ
ĐA

định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai với kết quả biểu quyết tính trên số cổ phần không bao gồm cổ phần của các cổ đông liên quan như sau:

Biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	208	24.250.512	92,04%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Tổng cộng	208	24.250.512	92,04%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:









Chấp thuận cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cá nhân theo danh sách sau để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Mã chứng khoán:VC3) đạt các mức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai:

Stt	Cá nhân chuyển nhượng	Số CMND, CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng
1	Đào Thị Mai Hương	001197012530	12/09/2016	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.156.700
2	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	001176026021	21/07/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.120.000
3	Đình Văn Hiệp	030076008175	04/05/2020	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.415.850
4	Nguyễn Thúy Mùi	001179003166	13/10/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	725.482
5	Nguyễn Thị Thu Hương	013676974	01/03/2014	CA T.p Hà Nội	1.455.100
6	Bùi Hồng Minh	113456288	25/03/2008	CA Hòa Bình	1.173.288
7	Trịnh Thanh Tú	022097002438	24/08/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	2.375.790

1.837
 TY
 AN
 AN
 KONG
 IP. HP

8	Nguyễn Minh Thu	001192004786	18/07/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	1.240.100
9	Lê Hồng Quang	027084000174	26/05/2016	Cục ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	2.811.917

Các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây và Biên bản được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

KIỀU XUÂN NAM	
ĐẶNG MINH HUỆ	
PHÍ ANH DŨNG	
PHẠM XUÂN ƯƠNG	
NGUYỄN HOÀNG	
ĐÀO THỊ THÚY NGÀ	
BÙI HOÀNG PHƯƠNG	
NGUYỄN THỊ THU NGÀ	
PHẠM THỊ VÂN	