

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026**

Hôm nay, ngày...tháng.... năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) được tổ chức tại Trụ sở Công ty: Km3 Đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

I. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

- * Bà. **Trần Thị Thu Hà** – Trưởng ban;
- * Bà. **Lê Thị Ngọc Mai** – Thành viên;
- * Bà. **Phạm Mỹ Linh** – Thành viên;
- * Bà. **Nguyễn Hồng Vân** – Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình ĐHĐCĐ.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông (Trong đó, Cổ đông VEAM có 03 đại diện tham dự), đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. cụ thể như sau:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết phát ra là:phiếu;
- Số phiếu biểu quyết thu về là:phiếu.

II. Nội dung biểu quyết thông qua:

1. Tờ trình số ...TTr-HĐQT ngày .../.../2026 về việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

III. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu;
2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

Chi tiết đối với từng nội dung sau:

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
----	---------------------	-----------	-----------------	-----------------

		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
4	Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../.../2026 thông qua việc sửa đổi Điều lệ bổ sung ngành nghề kinh doanh.						

Ghi chú: Tỷ lệ (%) nêu trên được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, với kết quả này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 03 báo cáo và 05 tờ trình như trên.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản.

Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Trần Thị Thu Hà Trưởng ban
2. Lê Thị Ngọc Mai Thành viên
3. Phạm Mỹ Linh Thành viên
4. Nguyễn Hồng Vân Thành viên