

DỰ THẢO

Số: /BB-KTTCCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khoá 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ;

Hôm nay, ngày ... tháng..... năm 2026, 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: Tòa nhà Matexim, Km số 3, Đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm các thành viên sau:

- Ông (Bà): Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban;
- Ông (Bà): Nguyễn Hồng Vân – Thành viên;
- Ông (Bà): Phạm Mỹ Linh – Thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ tại các bàn đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình Hộ chiếu/CCCD và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền). Xin báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự cuộc họp là: cổ đông, nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tính đến thời điểm khai mạc cuộc họp, ngày tháng năm 2026, tổng số cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp, ủy quyền và đại diện là cổ đông (cổ đông VEAM có đại diện), đại diện cho cổ phần và chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận: Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ đã đủ điều kiện để tiến hành phiên họp bất thường năm 2026 theo đúng quy định; các cổ đông, người đại diện và người được ủy quyền đã được Ban kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đủ tư cách để tham gia, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước ĐHĐCĐ.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban Thư ký cuộc họp.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hồng Vân

Nguyễn Thị Thảo

Phạm Mỹ Linh