

Hòa Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-CT-HĐQT ngày /01/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Vũ Ngọc Bảo theo nguyện vọng cá nhân.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2025. Tại phòng họp Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

**1. Thành viên HĐQT:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Phạm Mạnh Cường   | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Việt Cường | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Oanh         | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Việt Dũng    | - Thành viên HĐQT |

**2. Ban kiểm phiếu:**

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Hùng | - PTP phụ trách P.TCHC - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thanh Dương    | - Phó phòng TCKT - Người kiểm phiếu |

**3. Ban giám sát kiểm phiếu:**

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Sơn | - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban |
|-----------------------|-------------------------------------|

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên Công ty: Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình - địa chỉ: Khu đất DV1-2 khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Mã số doanh nghiệp: 5400352196

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA  
NGHỊ QUYẾT**



Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Vũ Ngọc Bảo** theo nguyện vọng cá nhân

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu xin ý kiến là: 17 phiếu, tương ứng với số cổ phần là: 12.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 11/17 phiếu, tương ứng 12.135.000 cổ phần, bằng 97,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu xin ý kiến không có phản hồi: 6/17 phiếu, tương ứng 365.000 cổ phần, bằng 2,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư.

### IV. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

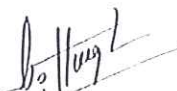
Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Vũ Ngọc Bảo**.


- Tổng số phiếu tán thành là: 11 phiếu, tương ứng 12.135.000 cổ phần, bằng 97.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu các cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Vũ Ngọc Bảo**, với số phiếu biểu quyết tán thành là: 12.135.000 cổ phần đạt 97,08%.


Biên bản được lập tại Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 06/01/2025, được công bố và lưu vào hồ sơ miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

#### BAN KIỂM PHIẾU

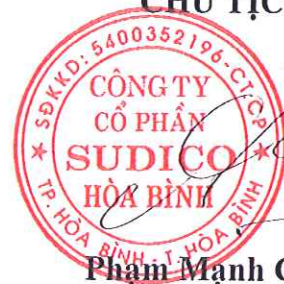
Nguyễn Ngọc Hùng.....

Lê Thanh Dương.....

#### BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Minh Sơn.....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phạm Mạnh Cường**





**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**  
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/04/2025)

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Kết quả biểu quyết	Hình thức gửi thư
1	Công ty cổ phần SJ Group (SJ GROUP)	12.050.250	Tán thành	Gửi thư
2	Nguyễn Thị Hải Yến	4.500	Tán thành	Gửi thư
3	Trịnh Thị Nguyệt Ánh	500	Tán thành	Gửi thư
4	Lê Văn Hùng	500	Tán thành	Gửi thư
5	Nguyễn Đức Hạnh	750	Tán thành	Gửi thư
6	Bùi Văn Tôn	1.000	Tán thành	Gửi thư
7	Lại Thu Hà	2.500	Tán thành	Gửi thư
8	Nông Thị Lan Chi	2.500	Tán thành	Gửi thư
9	Dương Thị Mỹ Dung	2.500	Tán thành	Gửi thư
10	Nguyễn Vũ Tuyên	35.000	Tán thành	Gửi thư
11	Vũ Khắc	35.000	Tán thành	Gửi thư
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12.135.000</b>		

