

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang họp ngày tháng năm 2021 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Đinh Duy Thảo - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thủy - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Đông Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **cổ đông**
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh 2021

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của BTGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung, thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Vấn đề 10: Thông qua danh sách ứng cử đề cử TVHĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi tên công ty

Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Vấn đề 13: Thông qua việc sửa đổi điều lệ

Vấn đề 14: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Vấn đề 15: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **cổ đông**
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2022;

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của BTGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2022;

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8 : Thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9 : Thông qua việc bổ sung, thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 10 : Thông qua danh sách ứng cử đề cử TVHĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 11 : Thông qua việc thay đổi tên công ty

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 13 : Thông qua việc sửa đổi điều lệ

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 15 : Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT

- Tán thành: phiếu, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0.phiếu, đại diện 0cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*Biên bản được lập tại Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường
Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội*

hồigiờ.....phút, ngày tháng 06 năm 2021

Ủy viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ủy viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)