

Ninh Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Quy định về việc biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2020, vào hồi 11 giờ 00 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Ông Đàm Minh Đức : Trưởng ban
Ông Trịnh Văn Việt : Thành viên
Ông Hoàng Ngọc Luật : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã phát hành Phiếu biểu quyết, bầu cử để thông qua các nội dung cần xin ý kiến đại hội. Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : **04** Phiếu
- Tổng số phiếu thu về : **04** Phiếu

Trong đó

- Số phiếu hợp lệ : **04** Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: **0** Phiếu

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **83.440.597** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. **Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 của công ty:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **83.440.597** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. **Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **83.440.597** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. **Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **83.440.597** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. **Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **83.440.597** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
6. **Biểu quyết chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của bà Lê Thị Thu:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **83.440.597** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

29452
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CONES
P. T. NIF

- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
7. **Biểu quyết chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Phạm Ngọc Hiệp:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 83.440.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
8. **Bầu ông NGUYỄN ANH TÚ làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:**
- Số Cổ phần biểu quyết bầu: 83.440.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
9. **Bầu bà NGUYỄN LỆ HẰNG làm Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2018-2023:**
- Số Cổ phần biểu quyết bầu: 83.440.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
10. **Bầu ông NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI làm Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2018-2023:**
- Số Cổ phần biểu quyết bầu: 83.440.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
11. **Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 83.440.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
12. **Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 83.440.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử các nội dung trên đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty

Biên bản này gồm 04 trang và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Đàm Minh Đức

Đàm Minh Đức

