

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty CP Licogi 166

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2017;

- Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vào hồi 09 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2020, Tại địa chỉ Tầng 4 Tòa JSC34 Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân ,Hà Nội Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các thành viên:

- Ông Phạm Hồng Phong – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Ông Nguyễn Văn Tài

- Bà Ứng Thị Phương

- Bà Lê Thanh Huyền

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Licogi 166, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIỜ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI.

1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2019.



- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 12 phiếu, tương ứng với 4.948.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.22 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 38.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99.22%.

6. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 13 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 13 phiếu, tương ứng với 4.987.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

III. KẾT LUẬN:

Với tỷ lệ kiểm phiếu như trên, Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Licogi 166, Quy chế tổ chức đại hội, kết luận:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 phiên họp thường niên 2020 chính thức thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của tiểu ban kiểm toán độc lập năm 2019.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

4. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166.

6. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10giờ30, biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang và được lập vào hồi 10h30 cùng ngày.



Các thành viên Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác và trung thực của Biên bản kiểm phiếu này.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban:

Ủy viên 1:

Đạm Hồng Đào
Nguyễn Thị Thu Hằng

Ủy viên 2:

Lý Thị Hằng

Ủy viên 3:

Nguyễn Văn Tài

Ủy viên 4:

Lê Thanh Huyền

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Phí Ngọc Anh