

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**



Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty CP Sông Đà 2 - Km10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sông Đà 12 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

**Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Đặng Quốc Bảo    | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Hà Văn Tiến      | - Ủy viên.    |
| 3. Bà Trần Thị Thúy Hải | - Ủy viên.    |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08h45' ngày 30/6/2020 là : 7 người, sở hữu 3.669.130 cổ phần, chiếm 73,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham gia biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội vào hồi 10h45' ngày 30/6/2020 là : 13 người, sở hữu 3.671.630 cổ phần, chiếm 73,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kiểm tra phiếu biểu quyết :

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu.

trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:**

1. Thông qua toàn bộ nội dung "Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019":

- Tán thành : 1.221.630 cổ phần = 33,27% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 2.450.000 cổ phần = 66,73% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

2. Thông qua toàn bộ nội dung "Kế hoạch SXKD năm 2020":

- Tán thành : 3.571.630 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết





3. Thông qua toàn bộ nội dung "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị":

- Tán thành : 3.571.630 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

4. Thông qua toàn bộ nội dung "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát":

- Tán thành : 3.571.630 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

5. Thông qua "Báo cáo tài chính năm 2019" của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C:

- Tán thành : 1.221.630 cổ phần = 33,27% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 2.450.000 cổ phần = 66,73 % tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

6. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020":

- Tán thành : 3.571.630 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

7. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình: Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020":

- Tán thành : 3.571.630 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

8. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình: Thay đổi Trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty":

- Tán thành : 3.571.630 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

9. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty":

- Tán thành : 3.571.630 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau lưu tại hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 12 năm 2020.

#### BAN KIỂM PHIẾU

Đặng Quốc Bảo .....

Hà Văn Tiến .....

Trần Thị Thúy Hải .....

#### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

Phạm Văn Viết

