

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An,

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An,

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2021, tại Phòng họp Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng ban
2. Ông Trần Châu Hạnh - Ban viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 4.991.390 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu, đại diện cho 4.991.390 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 4.991.390 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết các nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT và kế hoạch năm 2021.  
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020, dự toán mức thù lao năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung).

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An năm 2021.

Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Bằng*

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

*[Signature]*  
Vũ Thanh Toàn