



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021, vào lúc 13 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức tại Trụ sở Công ty - Số 2068, Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông: Tạ Thiên Năng, Phòng Kế hoạch - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga, Phòng Kế toán - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông: Vũ Văn Đại, Trưởng phòng Kế hoạch - Thành viên Ban kiểm phiếu

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ 2021 của Công ty Cổ phần LICOGI 14 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 223 cổ đông, đại diện và sở hữu 19.781.129 cổ phần và chiếm 81,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: 131 thẻ
- Số thẻ biểu quyết thu về là: 124 thẻ

TT	Vấn đề	Số thẻ họp lệ	Số phiếu họp lệ	Số thẻ không họp lệ	Số phiếu không họp lệ	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
						Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%
3	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020	124	19.760.410	0	0	13.419.320	67,839%	6.328.590	31,993%	12.500	0,063%
4	Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%
5	Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%



TT	Vấn đề	Số thẻ hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Số thẻ không hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
						Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT										
6	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%
7	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%
8	Thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty con - Công ty cổ phần Licogi 14.6 theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%
9	Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%
10	Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%
11	Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	124	19.760.410	0	0	19.758.910	99,888%	0	0%	1.500	0,008%


Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN


Tạ Thiên Năng

THÀNH VIÊN


Nguyễn Thị Thanh Nga

THÀNH VIÊN


Vũ Văn Đại

