



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO họp ngày 28 tháng 05 năm 2021 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Hà Thị Hồng Nhung	-	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Nhung	-	Thành viên
Ông Phạm Ngọc Phương	-	Thành Viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 329 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 23 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 23 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 3.874.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 68,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát;

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành;

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021;

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021;

Vấn đề 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;

Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;



Vấn đề 9: Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Vấn đề 10: Thông qua phương án đầu tư và bán tài sản có giá trị <sup>trên</sup> 35% tổng tài sản trên BCTC năm 2020;

Vấn đề 11: Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

## II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 329 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: .....23..... cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: ....23... phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: .....23..... phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: ....23..... phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tán thành: ...23... phiếu, đại diện ....2.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tán thành: 23... phiếu, đại diện 2.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Tán thành: 23 ... phiếu, đại diện 3.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành.**

- Tán thành: 23... phiếu, đại diện 3.874.100. cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021.**

- Tán thành: ... 23. phiếu, đại diện 3.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021.**

- Tán thành: ... 23.. phiếu, đại diện 3.874.100..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.**

- Tán thành: ... 23.. phiếu, đại diện 3.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

- Tán thành: 23... phiếu, đại diện 3.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 9: Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.**

- Tán thành: 23... phiếu, đại diện 3.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 10: Thông qua phương án đầu tư và bán tài sản có giá trị trên 35% tổng tài sản trên BCTC năm 2020**

- Tán thành: 23... phiếu, đại diện 3.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 11: Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

- Tán thành: 23... phiếu, đại diện 3.874.100... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu**

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: Vấn đề 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11.


- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề

11/11/2021

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Làm tại: Hội trường tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Văn Cường.

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Ngô Thị Nhung

**Trưởng Ban kiểm phiếu**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Hà Thị Hồng Nhung

