

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - 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 25 tháng 6 năm 2021, Tại địa chỉ Văn phòng Licogi 166, 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:

- Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Bà Ứng Thị Phương

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Licogi 166, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

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

1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,27. % 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 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của tiểu ban kiểm toán độc lập năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu



- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27. % 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 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27. % 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 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%.

4. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27. % 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 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%.

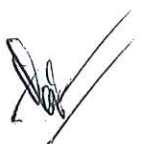
5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27. % 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 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%.

6. Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,27. % 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 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,27. % 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 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%.

8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 8

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,27. % 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 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%.

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 2021 chính thức thông qua các nội dung sau đây:

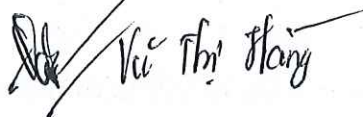
1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của tiểu ban kiểm toán độc lập năm 2020.
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
4. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021.
5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 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 2021.
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
8. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty lần thứ 8

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

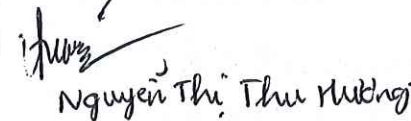
Các thành viên Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác và trung thực của Biên bản kiểm phiếu này.

BAN KIỂM PHIẾU

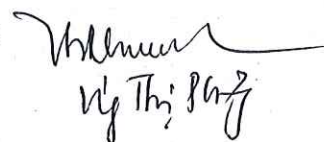
Trưởng ban:


Vũ Thị Hằng

Ủy viên 1:


Nguyễn Thị Thu Hương

Ủy viên 2:


Vũ Thị Hằng

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI




TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Công Hưng

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty CP Licogi 166

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Vào hồi 9 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021, Tại địa chỉ Văn phòng Licogi 166, 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:

- Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- Bà Ứng Thị Phương

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Licogi 166 về việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

1. BẦU ỨNG CỬ VIÊN BÀ ĐỖ HOÀNG LAN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 11 phiếu, tương ứng với 4.205.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.33 % 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, Bà Đỗ Hoàng Lan được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 100%.

2. BẦU ỨNG CỬ VIÊN ÔNG ĐẶNG LAM GIANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022.



- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành 11 phiếu, tương ứng với 4.205.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.33 % 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, ông Đặng Lam Giang được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 100%.

3. BẦU ỨNG CỬ VIÊN BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, tương ứng với 4800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06 % 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, Bà Nguyễn Thị Hương được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 99.89%.

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 bầu cử, kết luận:


Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 phiên họp thường niên 2021 chính thức thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.


Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 45', biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang và được lập vào hồi 10h45 cùng ngày.

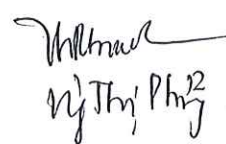
Các thành viên Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác và trung thực của Biên bản kiểm phiếu này.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban Ủy viên


Nguyễn Thị Hương


Nguyễn Thị Phương


Nguyễn Thị Phương


CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI 166

TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Công Hưng