

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, vào lúc 07 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần LICOGI 14 được tổ chức tại Nhà hàng Vườn cọ Cảnh Hồ, Ngõ 9, Phố Cao Sơn, Khu đô thị Minh Phương, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

1. Trưởng ban: Ông **Tạ Thiên Năng**
2. Thành viên : Bà **Nguyễn Thị Bích Thảo**
3. Thành viên : Ông **Vũ Văn Đại**

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là **92** cổ đông, đại diện và sở hữu **17.315.871** cổ phần và chiếm **56,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- |    |                                     |   |    |       |
|----|-------------------------------------|---|----|-------|
| 1. | Số phiếu biểu quyết phát ra là      | : | 92 | phiếu |
| 2. | Số phiếu biểu quyết thu về là       | : | 86 | phiếu |
| 3. | Số phiếu biểu quyết hợp lệ là       | : | 86 | phiếu |
| 4. | Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là | : | 0  | phiếu |

**Kết quả bỏ phiếu:**

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		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 Tổng giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2023 và Phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2023 - 2028	17.261.929	99,86	0	0	23.742	0,14
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028	17.255.804	99,83	2.330	0,01	27.537	0,16

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT	17.259.599	99,85	2.330	0,01	23.742	0,14
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT	17.251.759	99,80	4.870	0,03	29.042	0,17
5	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT	17.260.894	99,86	1.035	0,006	23.742	0,14
6	Thông qua Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT	17.260.834	99,86	0	0	24.837	0,14
7	Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT	17.257.134	99,83	0	0	28.537	0,17
8	Thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT	17.257.134	99,83	0	0	28.537	0,17
9	Thông qua Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT	17.260.929	99,86	0	0	24.742	0,14


Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Tạ Thiên Năng**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Bích Thảo**

**THÀNH VIÊN**



**Vũ Văn Đại**