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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc biểu quyết các vấn đề tại đại hội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (đã được sửa đổi lần 16 ngày 19 tháng 04 năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 45 ngày 26/4/2023 tại Hội trường Valencia, Tầng 10, Khách sạn REYNA Hà Nội (Số 39 đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Hoàng Anh - Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hương Lan - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Thành viên

2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022
- Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
- Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đồng thành viên HĐQT

3. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 13 Tương đương: 6.111.975 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 13 Tương đương: 6.111.976 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 13 Tương đương: 6.111.975 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Tương đương: 0 cổ phần.

Căn cứ Điều 26.1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 50 % số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.

4. Kết luận:

Các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	12 phiếu 6.077.400 CP 99,43%		01 phiếu 34.575 CP 0,57%	
2	Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 của Ban Kiểm soát	12 phiếu 6.077.400 CP 99,43%		01 phiếu 34.575 CP 0,57%	
3	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022	11 phiếu 6.037.400 CP 98,78%	1 phiếu 40.000CP 0,65%	1 phiếu 34.575 CP 0,57%	
4	Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022	12 phiếu 6.077.400 CP 99,43%		01 phiếu 34.575 CP 0,57%	
5	Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	12 phiếu 6.077.400 CP 99,43%		01 phiếu 34.575 CP 0,57%	
6	Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	11phiếu 6.076.900 CP 99,426%		02 phiếu 35.075 CP 0,574%	
7	Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Đồng thành viên HĐQT	12 phiếu 6.077.400 CP 99,43%		01 phiếu 34.575 CP 0,57%	

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỆT NAM

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 45 cùng ngày./.

TM. Ban kiểm phiếu Trưởng Ban	Chủ tọa
Lê Hoàng Anh	Bùi Thái Hòa

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102680481
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-05-04 10:16:50
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0