TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội họp ngày 19 tháng 4 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. **Ông : – Trưởng ban**
2. **Ông : – Thành viên**
3. **Ông : – 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 dự họp được triệu tập: **…** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **… cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng … **phiếu biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **…** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **… cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **… phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **…%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Vấn đề 3: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Vấn đề 4: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

Vấn đề 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Vấn đề 7: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

Vấn đề 9: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

Vấn đề 10: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: … đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **… cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **… phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **…%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số giấy phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: … Giấy biểu quyết tương ứng với … đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **… cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **… phiếu biểu quyết**.

- Tổng số giấy biểu quyết thu về: … Giấy biểu quyết tương ứng với … đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **… cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **… phiếu biểu quyết**.

- Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

<u>Vấn đề 1:</u> Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 2:</u> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 3</u>: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 4:</u> Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 5</u>: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 6</u>: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 7</u>: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 8</u>: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 9</u>: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

<u>Vấn đề 10</u>: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: … **phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **… phiếu**, đạt tỷ lệ **…%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội bao gồm: **10** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

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 2024.

Làm tại: Trụ sở Công ty – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

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