

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Chí Linh, ngày 19 tháng 12 năm 2021*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI**

*Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung:*

1. Thông qua dự án đầu tư để thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu thụ tro xỉ đang lưu giữ tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2”, Bình Thuận.
2. Thành lập công ty dự án (Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần; ...) để thực hiện gói thầu xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại Vĩnh Tân- Bình Thuận.
3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, trong đó có tạm ứng cổ tức năm 2021 là 10% bằng cổ phiếu

***Ban kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội tín nhiệm gồm:***

1. Ông Phạm Văn Tình –Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Trưởng ban ;
2. Bà Trần Thị Loan– Tổ nghiệp vụ nhà máy - Ủy viên.
3. Bà Vũ Thị Thu Huyền- Phòng Kinh tế Kỹ thuật- Ủy viên.

**Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội:**

Tổng số cổ đông được triệu tập đại hội là: 899 cổ đông, nắm giữ là 13.889.973 cổ phần

- Số lượng cổ đông và người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt hợp lệ tại Đại hội là 29 người (trong đó có một người vừa có cổ phần cá nhân vừa đại diện cho tổ chức), đại diện cho 8.707.685 cổ phần, trên tổng số là 13.889.973 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,69%; tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết còn 25 cổ đông, trong đó có một người vừa có cổ phần cá nhân vừa đại diện cho tổ chức, nên phát ra 26 phiếu; lúc này số cổ phần tham gia bỏ phiếu còn 8.704.074 CP chiếm 62,66% trên tổng số là 13.889.973 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết.

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

**1. Thông qua dự án đầu tư để thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu thụ tro xỉ đang lưu giữ tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2”, Bình Thuận:**

**\* Về tình hình phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 không phiếu

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 8 600 974 cổ phần, chiếm 98,81 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 103.100 cổ phần chiếm 1,19 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Thành lập công ty dự án (Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần; ...) để thực hiện gói thầu xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại Vĩnh Tân- Bình Thuận:**

### **\* Về tình hình phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu

- Số phiếu thu về: 26 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 không phiếu

### **\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 8 600 974 cổ phần, chiếm 98,81 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 103.100 cổ phần chiếm 1,19 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Thông qua Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2021 và tăng vốn điều lệ theo hướng phát hành thêm cổ phiếu:**

### **\* Về tình hình phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu

- Số phiếu thu về: 26 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 không phiếu

### **\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tán thành: 8 600 974 cổ phần, chiếm 98,81 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 103.100 cổ phần chiếm 1,19 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

### **\* Phân tách phiếu của người có lợi ích liên quan:**

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ESOP; Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông là đối tượng sẽ được phân phối mua cổ phiếu theo chương trình ESOP như sau:





- Tổng số cổ phần của các đối tượng liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tham gia dự họp là 85.452 cổ phần

- Tổng số cổ phần còn lại là: 8.618.622 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu không được biểu quyết mục phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) như sau:

- Tán thành 8.515.522 cổ phần, chiếm 97,83% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 103.110 cổ phần, chiếm 2,17% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Trên đây là kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội, Ban kiểm phiếu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội và Pháp luật về kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Toàn bộ nội dung trên đã đọc trước Đại hội.

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2021 và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% (có phiếu kèm theo), chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

**Phạm Văn Tình**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Kiều Văn Mát**