

Số: *01*/2021/SĐ5-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5 (Điều lệ công ty).
- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5.

Hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường tầng 4, tháp B tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1	Bà Lữ Thị Chính	Phó trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự	Trưởng ban
2	Ông Tạ Văn Nghĩa	Phó trưởng phòng Kinh tế nội bộ	Thành viên
3	Ông Lê Anh Tú	Nhân viên Phòng HCNS	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Huệ	Nhân viên Phòng HCNS	Thành viên
5	Bà Nguyễn Thị Nga	Nhân viên Phòng HCNS	Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết, kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Tổng số Phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 17,194,524 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số Phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 17,189,524 cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 17,189,524 cổ phần có quyền biểu quyết
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

- Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết						Kết quả biểu quyết
		Tán thành (CP)	Tỷ lệ %	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ %	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
4	Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
5	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
6	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
7	Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
8	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
9	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 12	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
10	Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
11	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
12	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty.	17,189,524	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	Thông qua
13	Chấp thuận việc miễn nhiệm TV BKS đối với bà Đỗ Thị Hương thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.	16,941,094	98.55%	248,430	1.45%	0	0.00%	Thông qua

II. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY, THỜI GIAN GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- Tổng số Phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 17,194,524 cổ phần có quyền bầu

- Tổng số Phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 17,189,524 cổ phần có quyền bầu

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 17,189,524 cổ phần có quyền bầu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền bầu

- Kết quả Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

TT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu
	TRẦN QUANG HÙNG	16,941,094	98,55%	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu gồm 3 (ba) trang được lập xong vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 27/5/2021 và đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



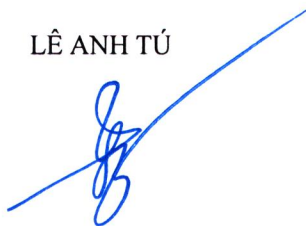
TẠ VĂN NGHĨA



LÊ ANH TÚ



NGUYỄN THỊ HUỆ



NGUYỄN THỊ NGA

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



LỮ THỊ CHÍNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ANH ĐỨC