

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.
Thời gian họp: 8h30 đến 11h00 ngày 29/04/2022.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 – CONINCO Tower, Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm:

1. Lê Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ngô Thanh Nguyên – Thành viên
3. Phan Thị Mỹ Anh – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

- Tính đến 10h30 có 19 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.750.662 phiếu biểu quyết chiếm 99,44% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung kiểm phiếu

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 8.750.662 phiếu tỷ lệ: 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu tỷ lệ: 0%
- Không đồng ý: 0 phiếu tỷ lệ: 0%

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2021: 850 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 7.016.662 phiếu tỷ lệ: 80,18%
- Không có ý kiến: 0 phiếu tỷ lệ: 0%
- Không đồng ý: 1.7340.00 phiếu tỷ lệ: 19,82%

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm và tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 7.016.662 phiếu tỷ lệ: 80,18%
- Không có ý kiến: 0 phiếu tỷ lệ: 0 %
- Không đồng ý: 1.7340.00 phiếu tỷ lệ: 19,82%

4. Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Đồng ý: 8.750.662 phiếu tỷ lệ: 100%
- Không có ý kiến: 0 phiếu tỷ lệ: 0%
- Không đồng ý: 0 phiếu tỷ lệ: 0%

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Công	17.543.685	200,48
2	Phan Ngọc Cương	5.838.060	66,72
3	Nguyễn Xuân Hải	6.722.125	76,82
4	Hà Minh	8.375.080	95,71
5	Nguyễn Mạnh Tuấn	5.274.360	60,27

6. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Tiến Doát	10.479.586	119,76
2	Lê Minh Hoàng	8.240.272	94,17
3	Nguyễn Huy Quang	7.532.128	86,07

7. Các biểu quyết thông qua của nội dung trên đều đạt điều kiện thông qua.

Biên bản kiểm phiếu đã được lập vào lúc 10h41 ngày 29/04/2022.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên



Lê Thanh Minh



Ngô Thanh Nguyên

Phan Thị Mỹ Anh