

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty CP Licogi 166**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2022;

- Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vào hồi ... giờ ... phút ngày 16 tháng 05 năm 2022, Tại địa chỉ Văn phòng Licogi 166, Tầng 4, tòa nhà JSC34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiên – P.Nhân Chính – Q.Thanh Xuân – Hà Nội Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các thành viên:

- Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng ban

- Bà Ứng Thị Phương

- Bà Lê Thanh Huyền

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Licogi 166, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

**I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC GIỜ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI.**

**1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 2 phiếu, tương ứng với 451.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc ý kiến khác 2 phiếu, tương ứng với 3.496.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 chưa được thông qua.

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 2 phiếu, tương ứng với 451.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc ý kiến khác 2 phiếu, tương ứng với 3.496.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 chưa được thông qua.

### **3. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập quỹ năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 4 phiếu, tương ứng với 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

### **4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 4 phiếu, tương ứng với 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

### **5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 4 phiếu, tương ứng với 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

#### **6. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 4 phiếu, tương ứng với 3.947.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc ý kiến khác 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

#### **7. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bầu cử.**

- Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Kết quả: Không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

#### **II. KẾT LUẬN:**

Với tỷ lệ kiểm phiếu như trên, Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Licogi 166, Quy chế tổ chức đại hội, kết luận:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 phiên họp thường niên 2022 chính thức thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 ;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
3. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022;
4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166;
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
6. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
7. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bầu cử.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 30', biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang và được lập vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác và trung thực của Biên bản kiểm phiếu này.


**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban:**

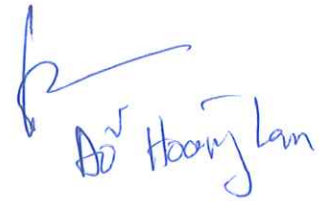


**Ủy viên 1:**

  
Ung Thị Thuý

**Ủy viên 2:**

  
Lê Thanh Huyền



Đỗ Hoàng Lam