

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ**

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 01 năm 2023, tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Trưởng ban
2. Ông Giang Tiến Duy, Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Trung, Thành viên
4. Ông Nguyễn Hữu Lượng, Thành viên
5. Ông Tạ Quang Ánh, Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau: Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 30 cổ đông, nắm giữ 1.169.708 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,13% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 30 phiếu.

Số phiếu thu hồi là 30 phiếu.

Số phiếu hợp lệ là 30 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ là 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 07/TTr-HĐQT ngày 31/01/2023, về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Như Thắng**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.169.708 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 08/TTr-HĐQT ngày 31/01/2023, về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Xuân Tú**

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.169.708 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.

- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú năm 2023.

Biên bản này được lập thành 04 bản, kết thúc 09 giờ 45 phút cùng ngày và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Đức Trung**

**THÀNH VIÊN**



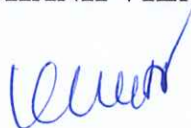
**Nguyễn Hữu Lượng**

**THÀNH VIÊN**



**Tạ Quang Ánh**

**THÀNH VIÊN**



**Giang Tiên Duy**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Hoàng Thị Thúy Hà**