



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, vào lúc giờ 00 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần LICOGI 14 được tổ chức tại Nhà hàng Vườn cọ Cảnh Hồ, Hồ Minh Phương, Khu đô thị Minh Phương, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

1. Trưởng ban: Ông Tạ Thiên Năng
2. Thành viên : Bà Nguyễn Thị Bích Thảo
3. Thành viên : Ông Vũ Văn Đại

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

Tại thời điểm tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: Phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: Phiếu
3. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là:.....phiếu
4. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:Phiếu

Kết quả bỏ phiếu:

TT	Vấn đề	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2022, nhiệm kỳ 2019-2023; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ 5 năm 2023 - 2028						
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023						
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán						
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình						

TT	Vấn đề	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
	số 02/2023/TTr-HĐQT						
5	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT						
6	Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022, đề xuất mức thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT						
7	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT						
8	Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT						

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

...

...

...