

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BỔ SUNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

(Thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về “Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh”)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“**Công Ty**”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty (“**DHĐCD**”) ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 240/2023/HECII-NQHĐQT ngày 16/05/2023 về việc thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung (“**Ban kiểm phiếu**”)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/05/2023, tại trụ sở Công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu bổ sung để thực hiện tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về “Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh” trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II ngày 17/03/2023 trong Biên bản họp ĐHCĐ của Công ty ngày 21/04/2023.

**I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

- Ông Vũ Chí Sơn - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thành viên
- Ông Nguyễn Phú Hải - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Kiên - Thành viên
- Ông Nguyễn Phan Thái - Thành viên



## II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BỔ SUNG

Kiểm phiếu bổ sung đối với nội dung biểu quyết về việc “Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh” trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II ngày 17/03/2023 trong Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty ngày 21/04/2023.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BỔ SUNG

1. Kết quả biểu quyết khi chưa tách số phiếu biểu quyết của những cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư:

❖ Tính tỷ lệ trên số phiếu có quyền biểu quyết dự họp:

Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không thu về, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Kết luận
Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh	5.696.105	5.696.105 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.696.105 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Thông qua

❖ Tính tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại theo quy định tại điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 6.000.000
- Số phiếu tán thành: 5.696.105
- Tỷ lệ tán thành trên số phiếu có quyền biểu quyết:  $(5.696.105/6.000.000) = 94,94\%$

2. Kết quả biểu quyết sau khi đã tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đối với nội dung biểu quyết về việc “Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh”.

❖ *Danh sách người có quyền lợi liên quan đến việc việc “Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh” là cổ đông và đã tham dự và ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:*

STT	Tên cổ đông	Số Giấy NSH(*)	Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 17/03/2023 (**)	Tỷ lệ sở hữu tại ngày 17/03/2023 (**)	Ghi chú
1	Bùi Hữu Quỳnh	001062047134	1.982.420	33.04%	Bùi Trung Thu ủy quyền cho Bùi Hữu Quỳnh
2	Bùi Vương Thịnh	271950786	6.000	0.1%	Con ruột của Bùi Trung Thu - Ủy quyền cho Lê Văn Quốc
3	Nguyễn Ngọc Duy	079094028213	953.610	15.89%	Ủy quyền cho Ngô Thu Hương
4	Ngô Thu Hà	001171043289	43.800	0.73%	Mẹ ruột Nguyễn Ngọc Duy - Ủy quyền cho Phạm Minh Trí
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.985.830</b>	<b>49,76%</b>	

(\*): Số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu/CCCD (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

(\*\*): Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

❖ Tính tỷ lệ trên số phiếu có quyền biểu quyết dự họp:

Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không thu về, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp	Kết luận
Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh	2.710.275	2.710.275 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	2.710.275 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	Thông qua

❖ Tính tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại theo quy định tại điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết còn lại:  $6.000.000 - 2.985.830 = 3.014.170$
- Số phiếu tán thành:  $5.696.105 - 2.985.830 = 2.710.275$
- Tỷ lệ tán thành trên số phiếu có quyền biểu quyết còn lại:  $(2.710.275/3.014.170) = 89,92\%$

Như vậy, sau khi tách số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến việc “Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh” kết quả:

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II về việc “Thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II của Ông Bùi Hữu Quỳnh” ngày 17/03/2023 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tính trên số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và 89,92% tính trên tổng số phiếu của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại, đảm bảo đúng quy định tại điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Biên bản được lập vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI HỮU QUỲNH**

**BAN KIỂM PHIẾU  
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Hoàng Quân**

**Nguyễn Phú Hải**

**Nguyễn Ngọc Kiên**

**Nguyễn Phan Thái**

**BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Chí Sơn**

