

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An,

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An,

Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2023, tại Hội trường Tầng 24 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Mạnh Đức - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Hương - Ban viên
3. Bà Nguyễn Thị Liên - Ban viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 3.561.660 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 3.561.660 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 3.561.660 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, tương ứng với 3.561.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, tương ứng với 3.561.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, tương ứng với 3.561.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, tương ứng với 3.561.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, tương ứng với 3.561.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, tương ứng với 3.561.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An năm 2023.

Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết được lập xong vào hồi 10 giờ 29 phút ngày 20 tháng 07 năm 2023 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.



Đường Dũng Tiến

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Trần Mạnh Đức