

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.

Thời gian họp: 9h00 đến 11h30 ngày 27/05/2024.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 – CONINCO Tower, Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm:

1. Lê Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ngô Thanh Nguyên – Thành viên
3. Phan Thị Mỹ Anh – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:
- Tính đến 10h30 có 31 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.712.025 phiếu biểu quyết chiếm 99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung kiểm phiếu

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Đồng ý:	8.691.225	99,76
Không có ý kiến	0	0
Không đồng ý	20.800	0,24

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2023: 1.215 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Đồng ý:	8.691.225	99,76
Không có ý kiến	0	0
Không đồng ý	20.800	0,24

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Đồng ý:	8.691.225	99,76
Không có ý kiến	0	0
Không đồng ý	20.800	0,24



4. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Đồng ý:	8.691.225	99,76
Không có ý kiến	0	0
Không đồng ý	20.800	0,24

5. Thông qua Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Đồng ý:	8.691.225	99,76
Không có ý kiến	0	0
Không đồng ý	20.800	0,24

6. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Huy Quang.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ý kiến	Phiếu	Tỷ lệ (%)
Đồng ý:	8.691.225	99,76
Không có ý kiến	0	0
Không đồng ý	20.800	0,24



7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	8.051.471	92,41%

Các biểu quyết thông qua của nội dung trên đều đạt điều kiện thông qua.
Biên bản kiểm phiếu đã được lập vào lúc 11h20 ngày 27/05/2024.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên

Lê Thanh Minh

Ngô Thanh Nguyên

Phan Thị Mỹ Anh