

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Về việc biểu quyết các vấn đề tại đại hội**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (đã được sửa đổi lần 16 ngày 19 tháng 04 năm 2023)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 45 ngày 25/4/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, Tầng 5 Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Hoàng Anh        | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Hương Lan     | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Thành viên |

**2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định**

- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024



- Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

### 3. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 11	Tương đương:	6.089.875	cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 11	Tương đương:	6.089.875	cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 11	Tương đương:	6.089.875	cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0	Tương đương:	0	cổ phần.

Căn cứ Điều 26.1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 50 % số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.

### 4. Kết luận:

*Các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:*

TT	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	6.089.375 CP 99,99%		500 CP 0,01%	
2	Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023 của Ban Kiểm soát	6.089.875 CP 100%			
3	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023	6.089.875 CP 100%			
4	Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	6.089.875 CP 100%			
5	Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	6.089.375 CP 99,99%		500 CP 0,01%	

04/01  
CÔNG TY  
HẠN  
HỮU  
CAO TÀI  
T NAM  
HÀNG  
- T.P

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 45 cùng ngày./.

**TM. Ban kiểm phiếu**  
**Trưởng Ban**



**Lê Hoàng Anh**

**Chủ tọa**



**Bùi Thái Hòa**

