

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
2. TRẦN THỊ BÌNH
3. PHẠM VĂN NGHIỆP

- Trưởng ban
- Ủy viên
- Ủy viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 23 phiếu biểu quyết để tiến hành kiểm phiếu. Sau thời gian làm việc khẩn trương Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần vô tư, trung thực và tiến hành lập biên bản báo cáo trước Đại hội như sau:

+ Tổng số 23 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 7.584.546 cổ phần.

I. Các vấn đề thông qua Đại hội:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết.
2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung cần thông qua Đại hội	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động HĐQT 2022	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động BKS 2022	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
5	Tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
7	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2023	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
8	Miễn nhiệm TV. HĐQT đối với Ông Vũ Sơn Thủy	23	7.584.546	100,00%	Thông qua
9	Chấp thuận cho ANZA nâng sở hữu S55 đạt 65,49% mà không phải thực hiện chào mua công khai	18	939.270	100,00%	Thông qua
-	Tổng quyền biểu quyết:		939.270		
-	Tổng quyền không được biểu quyết (là người có liên quan)		6.645.276		

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h30 ngày 06 tháng 04 năm 2023, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCĐ năm 2023.

Chủ tọa Đại hội

ĐẶNG TẤT THÀNH

Trưởng ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. NGUYỄN THỊ KIM ÁNH - Trưởng ban
2. TRẦN THỊ BÌNH - Ủy viên
3. PHẠM VĂN NGHIỆP - Ủy viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 23 phiếu bầu để tiến hành kiểm phiếu. Sau thời gian làm việc khẩn trương Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần vô tư, trung thực và tiến hành lập biên bản báo cáo trước Đại hội như sau:

+ Tổng số 23 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 7.584.546 cổ phần.

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**I.1 Danh sách ứng cử và đề cử gồm:**

TT	Họ và tên ứng viên	Đề cử	Ứng cử	Ghi chú
1	Nguyễn Thùy Dương	1		
1	Tổng cộng	1	0	

I.2 Kết quả bầu cử:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 23 phiếu tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 23 phiếu, tương ứng 7.584.546 quyền biểu quyết

+ Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết

2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ %	Xếp thứ tự	Kết luận
1	Nguyễn Thùy Dương	7.584.546	100,00%	1	Trúng cử

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h35 ngày 06 tháng 04 năm 2023, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCD năm 2023.

Chủ tọa Đại hội

ĐẶNG TẤT THÀNH

Trưởng ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH