CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
Số: 27/BB-S55-ĐH24

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. PHẠM THỊ DOAN - Trưởng ban
2. NGUYỄN THỊ KIM ÁNH - Uỷ viên
3. PHẠM VĂN NGHIỆP - Uỷ 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 25 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 25 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 9.463.761 cổ phần.

I. Các vấn đề thông qua Đại hội:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 25 phiếu tương ứng 9.463.761 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 2023	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động BKS 2023	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	24	9.450.861	99,86%	Thông qua
5	Tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
7	Kế hoạch SXKD , đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2024	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
9	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS;	25	9.463.761	100,00%	Thông qua
10	Miễn nhiệm TV BKS đối với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	25	9.463.761	100,00%	Thông qua

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h30 ngày 26 tháng 03 năm 2024, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCĐ năm 2024.

Chủ tọa Đại hội

ĐẶNG TẤT THÀNH

Trưởng ban kiểm phiếu

PHẠM THỊ DOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
Số: 27a/BB-S55-ĐH24

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. PHẠM THỊ DOAN - Trưởng ban
2. NGUYỄN THỊ KIM ÁNH - Uỷ viên
3. PHẠM VĂN NGHIỆP - Uỷ viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 25 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 25 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 9.463.761 cổ phần.

I. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

I.1 Danh sách ứng cử và đề cử gồm:

TT	Họ và tên ứng viên	Đề cử	Ứng cử	Ghi chú
1	**Đặng Thanh Nam**	1		
1	**Tổng cộng**	**1**	**0**	

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 25 phiếu tương ứng 9.463.761 quyền biểu quyết.
2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ %	Xếp thứ tự	Kết luận
1	Đặng Thanh Nam	9.463.761	100,00%	1	Trúng cử

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h35 ngày 26 tháng 03 năm 2024, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐHĐCĐ năm 2024.

Chủ tọa Đại hội

ĐẶNG TẤT THÀNH

Trưởng ban kiểm phiếu

PHẠM THỊ DOAN