

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. NGUYỄN THỊ KIM ANH - Trưởng ban
2. PHẠM THỊ ĐOÀN - Ủy viên
3. TRẦN THỊ BÌNH - 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 9.735.955 cổ phần.

I. Các vấn đề thông qua Đại hội:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 23 phiếu tương ứng 9.735.955 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 2024	23	9.735.955	100,00%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động BKS 2024	23	9.735.955	100,00%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	23	9.735.955	100,00%	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024				
4.1	Như tờ trình:	21	1.831.103	18,81%	
4.2	Chi trả cổ tức 10%	1	7.496.752	77,00%	Thông qua
4.3	Chi trả cổ tức 15%	1	408.100	4,19%	
5	Tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025	23	9.735.955	100,00%	Thông qua
6	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	23	9.735.955	100,00%	Thông qua
7	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2025	23	9.735.955	100,00%	Thông qua
8	Thông qua việc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi	23	9.735.955	100,00%	Thông qua
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	23	9.735.955	100,00%	Thông qua
10	Thông qua tờ trình Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030	23	9.735.955	100,00%	Thông qua

II. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu thu về là 23 phiếu, tương ứng 29.207.865 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 23 phiếu, tương ứng 29.207.865 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ %	Xếp thứ tự	Kết luận
I	Hội đồng quản trị				
1	Đặng Văn Tuyền	12.195.553	125,26%	1	Trúng cử
2	Đặng Tất Thành	8.511.766	87,43%	2	Trúng cử
3	Nguyễn Việt Cường	8.500.546	87,31%	3	Trúng cử
II	Ban kiểm soát				
1	Đinh Thị Trang Nhung	10.207.546	104,84%	2	Trúng cử
2	Nguyễn Đức Mỹ	10.499.773	107,85%	1	Trúng cử
3	Vương Thị Phương Giang	8.500.546	87,31%	3	Trúng cử

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h30 ngày 26 tháng 03 năm 2025, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCD năm 2025.

Chủ tọa Đại hội


ĐẶNG QUANG ĐẠT

Trưởng ban kiểm phiếu


NGUYỄN THỊ KIM ÁNH