

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng họp ngày 30 tháng 06 năm 2023 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm
Phiếu biểu quyết gồm:

Ông: Nguyễn Văn Đức	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thảo Quyên	- Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **174** cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **3** cổ đông;
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **4** phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho **2.033.300** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ **67,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
- Vấn đề 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Vấn đề 5: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023;
- Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
- Vấn đề 8: Thông qua Ủy quyền Hội Đồng Quản trị việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **174** cổ đông

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 3 cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 4 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 4 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 4 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 4 phiếu, đại diện 2.033.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: 4 phiếu, đại diện 2.033.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

- Tán thành: 4 phiếu, đại diện 2.033.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023

- Tán thành: 4 phiếu, đại diện 2.033.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023

- Tán thành: 4 phiếu, đại diện 2.033.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

- Tán thành: 4 phiếu, đại diện 2.033.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

- Tán thành: 4 phiếu, đại diện 2.033.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Ủy quyền Hội Đồng Quản trị việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ



- Tán thành: 4 phiếu, đại diện 2.033.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 08 vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Làm tại: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Ủy viên Ban kiểm phiếu

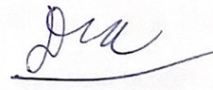
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thảo Quyên

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Đức