

*Ninh Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2022*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Quy định về việc biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2022, vào hồi 11 giờ 45 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Ông Hoàng Ngọc Luật : Trưởng ban  
Ông Đàm Minh Đức : Thành viên  
Ông Trịnh Văn Việt : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã phát hành Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử để thông qua các nội dung cần xin ý kiến đại hội. Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 5 Phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 5 Phiếu

Trong đó

- Số phiếu hợp lệ : 5 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

**Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:**

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **85.820.355** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của công ty:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **85.820.355** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **85.820.355** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **85.820.355** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**5. Biểu quyết miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà NGUYỄN LỆ HẰNG:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **85.820.355** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**6. Bầu ông TÔ GIANG NAM làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **85.820.355** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.820.355 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 69.244.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 80,68 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 16.575.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 19,32 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử các nội dung trên đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty.

Biên bản này gồm 03 trang và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty./.

