

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP Licogi 166**

- Căn cứ luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2021;

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2 năm 2023, Tại địa chỉ Văn phòng Licogi 166, tầng 4, tòa JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các thành viên:

- Ông Vũ Quốc Sử – Trưởng ban
- Bà Lê Thanh Huyền – thành viên
- Bà Ứng Thị Phương – thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Licogi 166 về việc bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

**1. BẦU ỨNG CỬ VIÊN ÔNG VŨ ĐỨC MẠNH LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, ông Vũ Đức Mạnh được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 98,9%.

**2. BẦU ỨNG CỬ VIÊN ÔNG PHAN VĂN DƯƠNG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.**



- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, ông Phan Văn Dương được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 98,9%.

### 3. BẦU ỨNG CỬ VIÊN ÔNG VŨ QUỐC SỬ LÀ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 8 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành là 6 phiếu, tương ứng với 3.847.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 2 phiếu, tương ứng với 44.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, ông Vũ Quốc Sử được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 98,9%.

### III. KẾT LUẬN:

Với tỷ lệ kiểm phiếu như trên, Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Licogi 166, Quy chế bầu cử, kết luận:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 phiên họp thường niên 2023 chính thức thông qua việc bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16 giờ 40', biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang và được lập vào hồi 16h40' cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác và trung thực của Biên bản kiểm phiếu này.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban:**

*Tào Vũ Quốc Kiệt*

*Nguyễn Văn Công Hùng*

**Ủy viên 1:**

*Nguyễn Thị Phương*

**Ủy viên 2:**

*lth  
Lê Thanh Huyền*

