

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 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 16/5/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 02 năm 2023, Tại địa chỉ Văn phòng Licogi 166, Tầng 4, tòa nhà JSC34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến – P.Nhân Chính – Q.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 Ứng Thị Phương – thành viên
- Bà Lê Thanh Huyền – thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Licogi 166, kết quả kiểm phiếu được ghi nhận dưới đây:

**I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GIỜ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI.**

**1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023**

- 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, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 98,9%

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022.**

- 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, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 98,9%

### **3. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập quỹ năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023**

- 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, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 98,9%

### **4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166**

- 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, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 98,9%

### **5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

- 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, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 98,9%

**6. Thông qua nhận sự quản lý công ty tại tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/02/2023.**

- 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, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 98,9%

**7. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử 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, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 98,9%

## **II. 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 tổ chức đại hội, kết luận:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 phiên họp thường niên 2023 chính thức thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
3. Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;
4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166;
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
6. Thông qua nhận sự quản lý công ty
7. Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16h40' biên bản kiểm phiếu gồm 04 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**

**Trưởng ban:**

*Trần Văn Quốc Sĩ*

**Ủy viên 1:**

*Nguyễn Thị Hằng*

**Ủy viên 2:**

*Lê Thanh Huyền*

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

*Vũ Công Hùng*

