



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 10.. giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường A1, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tổ kiểm phiếu gồm thành viên có tên sau:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Bà : <b>Nguyễn Thị Thanh Triều</b> | Tổ trưởng  |
| 2. Bà : <b>Trương Thị Hoà</b>         | Thành viên |
| 3. Bà : <b>Nguyễn Thị Thu Hằng</b>    | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su, kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: ..30... phiếu, tương ứng 3.868.707.. cổ phần tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu thu vào: ...27... phiếu, tương ứng 3.868.694.. cổ phần tham gia biểu quyết;

**Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: ...3.868.694..... cổ phần**

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%
1. Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021 và định hướng Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	3.868.694	100				
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2021	3.868.694	100				
3. Báo cáo Tài chính 2021 đã kiểm toán	3.868.694	100				
4. Tờ trình phân phối LN, cổ tức, trích lập các quỹ 2021, KH Phân phối lợi nhuận – cổ tức 2022	3.868.694	100				
5. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để quyết định các khoản cho vay; vay ngân hàng, các tổ chức tín dụng; đầu tư, mua, bán Bất động sản; đầu tư kinh doanh chứng khoán và đầu	3.868.694	100				

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%
6. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT- BKS năm 2022	3.868.694	100				
7. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022	3.868.694	100				
8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, giải pháp kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và phương án thu hồi vốn Dự án Làng biệt thự sinh thái Phường Long Bình, Quận 9.	3.868.694	100				
9. Tờ trình xây dựng Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát theo Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	3.868.694	100				

**Kết luận :**

Căn cứ vào Điều 20 của Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Địa Ốc Cao Su : “Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông”.

Với số cổ phần tán thành nêu trên, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều đạt tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ quy định là 65%. Vậy các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 xem như được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHCĐ năm 2022 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TỔ KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thanh @iêu