

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (đã được sửa đổi lần 14 ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;
- Căn cứ nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 45 ngày 30/6/2021 tại Phòng Hội nghị Tầng 2, Tòa nhà Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiên Phong | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Hương Lan | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh | - Thành viên |

2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021
- Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
- Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022



- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT


3. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 16 Tương đương: 6.135.100 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 16 Tương đương: 6.135.100 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 16 Tương đương: 6.135.100 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Tương đương: cổ phần.

Căn cứ Điều 26.1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 50 % số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.

4. Kết luận:

Các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỉ lệ biểu quyết			Ghi chú
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Thông qua báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng Quản trị.	6.105.000 CP 99,51 (%)	0 CP 0 (%)	30.100 CP 0,49 (%)	
2	Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Kiểm soát	6.105.000 CP 99,51 (%)	0 CP 0 (%)	30.100 CP 0,49 (%)	
3	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021	6.105.000 CP 99,51 (%)	0 CP 0 (%)	30.100 CP 0,49 (%)	
4	Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021	6.135.100 CP 100 (%)	0 CP 0 (%)	0 CP 0 (%)	
5	Thông qua phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022	6.134.600 CP 99,99 (%)	0 CP 0 (%)	500 CP 0,01(%)	
6	Thông qua danh sách và đề xuất lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	6.134.600 CP 99,99 (%)	0 CP 0 (%)	500 CP 0,01(%)	

7	Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT	6.104.000CP 99,49 (%)	0 CP 0 (%)	31.000 CP 0,51 (%)	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------	-----------------------	--

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 45 cùng ngày./.

**TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban**

TPow

Nguyễn Tiên Phong

Chủ tọa

[Signature]



Nguyễn Trọng Đồng

[Small red stamp: CẦU GIẤY TP. HÀ NỘI]