

Số 860/BB-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Lần thứ nhất năm 2023**

Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Thông tin về Công ty lấy ý kiến cổ đông

- Tên công ty : Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Mã số doanh nghiệp : số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 15 ngày 06 tháng 10 năm 2022 (Cấp lần đầu ngày 17/04/2007).

II. Nội dung cần biểu quyết thông qua:

Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 815/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2023 (đính kèm).

III. Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Kiều Văn Mát- Chủ tịch HĐQT, đại diện cho HĐQT- Trưởng ban
2. Ông Đào Xuân Quỳnh –Trưởng ban kiểm soát- Ủy viên thường trực;
3. Ông Nguyễn Hữu Lực- Thư ký Công ty - Ủy viên.
4. Ông Phạm Văn Tình- Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty (không thuộc đối tượng người có liên quan) - Ủy viên

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu:

Cổ đông có quyền biểu quyết thuộc danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chốt ngày 15/11/2023). Tổng số gồm 874 cổ đông, sở hữu 17.278.888 cổ phiếu phổ thông, cũng là tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, mỗi cổ phiếu tương ứng một quyền biểu quyết, mỗi quyền biểu quyết là 01 phiếu biểu quyết (phiếu bầu).

2. Phiếu phát ra thu về:



- Đã phát phiếu biểu quyết cho 874 cổ đông, tương ứng 17.278.888 phiếu
- Số cổ đông đã tham gia biểu quyết gửi phiếu về là 111 cổ đông, tương ứng 10.578.702 phiếu, trong đó:

- + Có 01 cổ đông biểu quyết không hợp lệ, tương ứng 1.000 phiếu;
- + Còn lại 110 cổ đông biểu quyết hợp lệ, tương ứng 10.577.702 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty là 6.700.186 phiếu.

3. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 10.459.360 phiếu, chiếm 60,53 % so với tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không tán thành: 20.440 cổ phiếu chiếm 0,12 % so với tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu không có ý kiến: 97.902 cổ phiếu chiếm 0,57 % so với tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo Điểm 4, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì nội dung về “ Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 815/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2023” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, và thay thế phần nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2023 thông qua tại Nghị quyết số 261/NQ-DHĐCĐ.

4. Công bố thông tin:

Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 1 năm 2023 và các tài liệu có liên quan được đăng trên Website Công ty www.songdacaocuong.vn, Phần “Quan hệ cổ đông”, Mục “Nghị quyết- Biên bản”, Tiêu đề “Kết quả lấy ý kiến cổ đông lần 01 năm 2023”.

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 0 phút ngày 11 tháng 12 năm 2023, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên./.

CÁC ỦY VIÊN

1. Đào Xuân Quỳnh:



2. Nguyễn Hữu Lực:



3. Phạm Văn Tình:



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Văn Mát