



Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.
Thời gian họp: 8h30 đến 10h30 ngày 15/05/2023.
Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 – CONINCO Tower, Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm:

1. Lê Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ngô Thanh Nguyên – Thành viên
3. Phan Thị Mỹ Anh – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:
- Tính đến 10h30 có 40 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.735.726 phiếu biểu quyết chiếm 99,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung kiểm phiếu

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| • Đồng ý: | 7.117.799 phiếu | Tỷ lệ: 81,48% |
| • Không có ý kiến | 115.372 phiếu | Tỷ lệ: 1,32% |
| • Không đồng ý | 1.502.555 phiếu | Tỷ lệ: 17,20% |

2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 - Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2022: 900 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| • Đồng ý: | 8.687.926 phiếu | Tỷ lệ: 99,45% |
| • Không có ý kiến | 37.400 phiếu | Tỷ lệ: 0,43% |
| • Không đồng ý | 10.400 phiếu | Tỷ lệ: 0,12% |

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm và tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| • Đồng ý: | 7.233.171 phiếu | Tỷ lệ: 82,80% |
| • Không có ý kiến | 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| • Không đồng ý | 1.502.555 phiếu | Tỷ lệ: 17,20% |

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| • Đồng ý: | 8.725.326 phiếu | Tỷ lệ: 99,88% |
| • Không có ý kiến | 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| • Không đồng ý | 10.400 phiếu | Tỷ lệ: 0,12% |

5. Thông qua Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| • Đồng ý: | 6.731.710 phiếu | Tỷ lệ: 77,06% |
| • Không có ý kiến | 37.400 phiếu | Tỷ lệ: 0,43% |
| • Không đồng ý | 1.966.616 phiếu | Tỷ lệ: 22,51% |

6. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| • Đồng ý: | 6.732.810 phiếu | Tỷ lệ: 77,07% |
| • Không có ý kiến | 37.400 phiếu | Tỷ lệ: 0,43% |
| • Không đồng ý | 1.965.516 phiếu | Tỷ lệ: 22,50% |

7. Thông qua khóa room nhà đầu tư nước ngoài 0%

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| • Đồng ý: | 8.223.865 phiếu | Tỷ lệ: 94,14% |
| • Không có ý kiến | 38.300 phiếu | Tỷ lệ: 0,44% |
| • Không đồng ý | 473.561 phiếu | Tỷ lệ: 5,42% |

Các biểu quyết thông qua của nội dung trên đều đạt điều kiện thông qua.

Biên bản kiểm phiếu đã được lập vào lúc 11h51 ngày 15/05/2023.

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên



Lê Thanh Minh



Ngô Thanh Nguyên

Phan Thị Mỹ Anh