

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SDP, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|
| 1 | Ông Đoàn Hữu Thanh | Phó phòng KTKT | Trưởng ban |
| 2 | Ông Trần Anh Dũng | Nhân viên Phòng TCKT | Thành viên |

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần SDP, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 8 Cổ đông,
đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 5,741,159 Cổ phần,
chiếm 51.65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần SDP với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 05 phút ngày 20/06/2023 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

Người lập

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Đoàn Hữu Thanh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần SDP.

Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần SDP, Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|----------------------|----------------------|------------|
| 1 Ông Đoàn Hữu Thanh | Phó phòng KTKT | Trưởng ban |
| 2 Ông Trần Anh Dũng | Nhân viên Phòng TCKT | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết, kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|
| - Tổng số Phiếu phát ra: | 8 phiếu, đại diện cho | 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết. |
| - Tổng số Phiếu thu về: | 8 phiếu, đại diện cho | 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết. |

Trong đó:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|
| + Số phiếu hợp lệ: | 8 phiếu, đại diện cho | 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết. |
| + Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, đại diện cho | 0 cổ phần có quyền biểu quyết. |

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác		Kết quả biểu quyết
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	5.741.159	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2022, Chương trình công tác năm 2023	5.741.159	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	5.741.159	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
4	Báo cáo quyết toán năm 2022	5.741.159	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

5	Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Dự toán thù lao năm 2023	5.741.159	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023	5.741.159	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
7	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	5.741.159	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
8	Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty	5.741.159	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

II. PHÂN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Tổng số Phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện cho 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 8 phiếu, đại diện cho 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Ánh	5.734.959	99,89%	Trúng cử
2	Ông Đinh Mạnh Hưng	5.757.959	100,29%	Trúng cử
3	Ông Phạm Trường Tam	5.744.959	100,07%	Trúng cử
4	Bà Đặng Thị Phương Thu	5.733.959	99,87%	Trúng cử
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	5.733.959	99,87%	Trúng cử

III. PHÂN BẦU THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Tổng số Phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện cho 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 8 phiếu, đại diện cho 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 5.741.159 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Phùng Minh Bằng	5.755.559	100,25%	Trúng cử
2	Bà Ngô Thị Thúy Hương	5.733.959	99,87%	Trúng cử
3	Ông Ứng Trọng Hải	5.733.959	99,87%	Trúng cử

Biên bản kiểm phiếu gồm hai (02) trang được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 20/06/2023 và đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần SDP.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Đoàn Hữu Thanh