

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội có sự tham gia của **06** cổ đông và đại diện cổ đông, chiếm **10.730.114** cổ phần bằng **71,53%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm có **03** người có tên sau đây:

- Bà Lại Thị Thủy : TP Kinh tế Kỹ thuật - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hùng Cường : Thành viên
- Ông Phạm Duy Hạnh : Thành viên

**I. Nội dung:**

- Căn cứ vào nội dung Chương trình họp và căn cứ vào Quy chế Đại hội đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung như sau:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **06** phiếu tương ứng với **10.730.114** quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về tại thời điểm tiến hành biểu quyết là **06** phiếu tương ứng với **10.730.114** quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là **06** phiếu, tương ứng với **10.730.114** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là **0** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

### **III. Kết quả biểu quyết:**

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.730.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, đại hội đã Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024, với tỷ lệ tán thành là 100%.*

#### **2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.730.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, đại hội đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, với tỷ lệ tán thành là 100%.*

#### **3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.730.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, đại hội đã Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024, với tỷ lệ tán thành là 100%.*

#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.730.114 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, đại hội đã Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, với tỷ lệ tán thành là 100%.*

#### **5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.730.114** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, đại hội đã Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024, với tỷ lệ tán thành là 100%.*

**6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.730.114** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, đại hội đã Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, với tỷ lệ tán thành là 100%.*

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Lại Thị Thủy**