



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

V/v: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2023.

Hôm nay, ngày 28/06/2023, tại Hội trường Công ty CP Sông Đà 12, số V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công ty CP Sông Đà 12 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Vào hồi 10h30', Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD theo đúng quy định Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Ủy viên.

Ban Kiểm phiếu đã giám sát quá trình biểu quyết, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08h45' ngày 28/06/2023 là: 03 người, sở hữu 3.650.930 cổ phần, chiếm 73,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham gia biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội vào hồi 10h15' ngày 28/06/2023 là: 03 người, sở hữu 3.650.930 cổ phần, chiếm 73,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết:

* Tổng số phiếu phát ra:	phiếu	đại diện cho	3.650.930	cổ phần có quyền biểu biểu.
* Tổng số phiếu thu về:	phiếu	đại diện cho		cổ phần có quyền biểu biểu.
- Số phiếu hợp lệ:	phiếu	đại diện cho		cổ phần có quyền biểu biểu.
- Số phiếu không hợp lệ:	phiếu	đại diện cho		cổ phần có quyền biểu biểu.
* Tổng số phiếu không nộp:	phiếu	đại diện cho		cổ phần có quyền biểu biểu.

II. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết						Kết quả biểu quyết
		Tán thành	Tỷ lệ %	Không tán thành	Tỷ lệ %	Không có ý kiến	Tỷ lệ %	
1.	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	3.650.930	100%					Thông qua Trừ "Kế hoạch SXKD năm 2022" và "Kế hoạch SXKD năm 2023"

2.	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	3.650.930	100%					Thông qua Trừ "Kế hoạch SXKD năm 2022" và "Kế hoạch SXKD năm 2023"
3.	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	3.650.930	100%					Thông qua
4.	Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán	1.200.930	32,89%	2.450.000	67,11%			Không thông qua
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	3.650.930	100%					Thông qua
6.	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023	3.650.930	100%					Thông qua
7.	Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS	2.450.930	67,13%	1.200.000	32,87%			Thông qua
8.	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023	1.200.930	32,89%	2.450.000	67,11%			Không thông qua
9.	Giao HĐQT phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng thể hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2023 - 2025	2.450.930	67,13%			1.200.000	32,87%	Thông qua
10.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	3.650.930	100%					Thông qua
11.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị	3.650.930	100%					Thông qua
12.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	3.650.930	100%					Thông qua

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 bản gốc gồm 02 trang, được công bố công khai tại Đại hội và lưu tại hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty CP Sông Đà 12.

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hồng Lam 

Nguyễn Thị Ngọc Hiền 




Đặng Văn Chiến