

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Hôm nay, tại Hội trường Công ty ở phần Sông Đà 12, số V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Sông Đà 12 được Ban tổ chức Đại hội đề cử:

Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng Ban

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- 1. Tổng số cổ đông của Công ty:** Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2023 là **428** cổ đông.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.000.000 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 5.000.000 phiếu biểu quyết.
- 2. Tổng số cổ đông của Công ty (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) có mặt trước thời điểm khai mạc Đại hội là: 03** cổ đông.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 3.650.930 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.650.930 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 01 người, sở hữu: 930 cổ phần.
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 02 người, sở hữu: 3.650.000 cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 3.650.930 cổ phần, chiếm 73,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 3.650.930 phiếu biểu quyết, chiếm 73,02% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 03 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định (*Có danh sách cổ đông đính kèm*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 08h45' ngày 28/6/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Đỗ Ngọc Thủy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Hôm nay, tại Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 12, số V5A-01 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Sông Đà 12 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1. Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty:** Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2023 là **428** cổ đông.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 5.000.000 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 5.000.000 phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông của Công ty (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) có mặt trước thời điểm khai mạc Đại hội là: 03** cổ đông.
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 3.650.930 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 3.650.930 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 01 người, sở hữu: 930 cổ phần.
- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 02 người, sở hữu: 3.650.000 cổ phần.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 3.650.930 cổ phần, chiếm 73,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 3.650.930 phiếu biểu quyết, chiếm 73,02% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 03 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định (Có Danh sách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 10h15' ngày 28/6/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 12.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Đỗ Ngọc Thủy