

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25

Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 02373.852248

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do sở kế hoạch và đầu tư cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại Phòng họp tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 chúng tôi gồm:

- Ông: Hoàng Thế Minh - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Hà - Thành viên
- Bà: Phan Thị Huyền - Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, thu được kết quả như sau:

A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (gồm 10 nội dung)

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2020;
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
3. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. Dự toán tổng mức thù lao năm 2021;
5. Thông qua việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và không sử dụng được;
6. Thông qua phương án tách công ty;
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
10. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra...11...phiếu; đại diện...3.295.540...CP, chiếm...100%CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào...11...phiếu; đại diện...3.295.540...CP, chiếm...100%CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ...11...phiếu; đại diện...3.295.540...CP, chiếm...100%CP có quyền biểu quyết tại đại hội.



- Số phiếu không hợp lệ ...0...phiếu; đại diệnCP, chiếm%CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo tài chính năm 2020:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2.3 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2.4 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020. Dự toán tổng mức thù lao năm 2021:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2.5 Thông qua thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2.6 Thông qua phương án tách công ty:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2.7 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

1072-C
TY
IÂN
ĐÀ 25
T. THANH

2.8 Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	2.895.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2.9 Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	2.895.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2.10 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	2.895.340	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 Quyết định thông qua và nghị quyết các nội dung tại Mục A của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội kết thúc vào hồi ..M. giờ .. phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Các thành viên ban kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu

Trần Thị Hà.....

Phan Thị Huyền.....

Hoàng Thế Minh

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chữ ký của Chủ tọa đoàn



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Châu