

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 2020 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 2019 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Văn Công - Trưởng ban
- Ông: Hoàng Thế Minh - Thành viên
- Bà: Trần Thị Hà - Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 - 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 2019;
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020
3. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
4. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. Dự toán tổng mức thù lao năm 2020
6. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
7. Thông qua việc thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được;
8. Thông qua phương án chia tách công ty thành 2 công ty con;
9. Thông qua việc Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
10. Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS.

**B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

- Tổng số phiếu phát ra...15...phiếu; đại diện...3.792.750...CP, chiếm 100%CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào...15...phiếu; đại diện...3.792.750...CP, chiếm 100%CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ...15...phiếu; đại diện...3.792.750...CP, chiếm 100%CP có quyền biểu quyết tại đại hội.



- Số phiếu không hợp lệ ...0...phiếu; đại diện .....CP, 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 2019:

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	3.797.750	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### 2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD 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	3.797.750	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### 2.3 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2016-2020

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	3.797.750	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### 2.4 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 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	3.797.750	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### 2.5 Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Dự toán tổng mức thù lao năm 2019.

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	3.797.750	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### 2.6 Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020

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	3.797.750	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### 2.7 Thông qua việc 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	3.797.750	100%
Không đồng ý		



Không có ý kiến		
-----------------	--	--

**2.8 Thông qua việc chia tách công ty thành 2 công ty con**

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	3.297.850	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**2.9 Thông qua việc Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.**

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	3.297.850	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**2.10 Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS.**

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	3.297.850	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 ..... giờ ..... phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Các thành viên ban kiểm phiếu

Hoàng Thế Minh.....

Trần Thị Hà.....

Trưởng ban kiểm phiếu

Trần Văn Công

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Chữ ký của Chủ toạ đoàn**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Trọng Châu*