

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ vào các phiếu biểu quyết của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2021, tại phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước số 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu các nội dung cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Thuận - Thư ký.
3. Bà Đỗ Thúy Thanh - Thành viên.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, Ban kiểm phiếu thông báo kết quả như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
A	Các điều khoản sửa đổi, bổ sung nội dung			
1	Khoản 2 Điều 8	98,42	1,41	0,17
2	Điều 8: Bổ sung Khoản 4	98,42	1,41	0,17
3	Điểm d Khoản 1 Điều 19	98,42	1,41	0,17
4	Khoản 2 Điều 19	98,42	1,41	0,17
5	Khoản 3 Điều 19	98,42	1,41	0,17
6	Khoản 4 Điều 19	98,42	1,41	0,17
7	Khoản 5 Điều 19	98,42	1,41	0,17
8	Khoản 6 Điều 19	98,42	1,41	0,17
9	Điều 20: Bổ sung khoản 5	98,42	1,41	0,17
10	Khoản 2 Điều 22	98,42	1,41	0,17
11	Khoản 3 Điều 22	98,42	1,41	0,17
12	Khoản 5 Điều 22	98,42	1,41	0,17



STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
13	Khoản 6 Điều 22	98,42	1,41	0,17
14	Điểm g Khoản 7 Điều 22	98,42	1,41	0,17
15	Khoản 1 Điều 23	98,42	1,41	0,17
16	Khoản 2 Điều 23	98,42	1,41	0,17
17	Khoản 2 Điều 24	98,42	1,46	0,13
18	Khoản 3 Điều 24	98,42	1,46	0,13
19	Khoản 1 Điều 25	98,42	1,46	0,13
20	Khoản 3 Điều 25	98,42	1,46	0,13
21	Khoản 4 Điều 25	98,42	1,46	0,13
22	Khoản 1 Điều 27	98,42	1,46	0,13
23	Khoản 4 Điều 27	98,42	1,46	0,13
24	Khoản 1 Điều 30	57,88	41,99	0,13
25	Khoản 2 Điều 30	57,81	42,15	0,04
26	Khoản 4 Điều 30	57,81	42,15	0,04
27	Khoản 2 Điều 31	98,29	1,54	0,17
28	Điểm c và g Khoản 3 Điều 31	98,29	1,54	0,17
29	Khoản 2 Điều 44	98,29	1,54	0,17
30	Khoản 1 Điều 45	98,29	1,54	0,17
31	Khoản 2 Điều 45	98,29	1,54	0,17
32	Khoản 4 Điều 45	98,29	1,54	0,17
33	Điều 45: Bổ sung Khoản 5	98,29	1,54	0,17
34	Điều 53	98,29	1,54	0,17
B	Các điều khoản chỉ sửa đổi dẫn chiếu đến các điều của Luật doanh nghiệp			
1	Khoản 5 Điều 11	98,29	1,54	0,17
2	Khoản 2 Điều 15	98,29	1,54	0,17
3	Điều 16	98,29	1,54	0,17
4	Khoản 1 Điều 26	98,29	1,54	0,17
5	Điều 33	98,29	1,54	0,17
6	Khoản 3 Điều 34	98,29	1,54	0,17
7	Điểm đ, h và q Khoản 2 Điều 35	98,29	1,54	0,17
8	Điểm a Khoản 1 Điều 42	98,29	1,54	0,17
9	Khoản 2 Điều 43	98,29	1,54	0,17
10	Khoản 5 Điều 46	98,29	1,54	0,17
11	Khoản 6 Điều 46	98,29	1,54	0,17
12	Khoản 8 Điều 46	98,29	1,54	0,17
13	Khoản 12 Điều 46	98,29	1,54	0,17
14	Khoản 4 Điều 49	98,29	1,54	0,17

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Tỷ lệ không ý kiến (%)
15	Điểm b Khoản 2 Điều 50	98,29	1,54	0,17
16	Khoản 1 Điều 52	98,29	1,54	0,17
17	Điểm c Khoản 1 Điều 54	98,29	1,54	0,17
18	Khoản 6 Điều 57	98,29	1,54	0,17
19	Điều 58	98,29	1,54	0,17
20	Khoản 2 Điều 60	98,29	1,54	0,17
21	Khoản 3 Điều 61	98,29	1,54	0,17
22	Khoản 2 Điều 62	98,29	1,54	0,17
23	Khoản 2 Điều 63	98,29	1,54	0,17
24	Điều 66	98,29	1,54	0,17

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua *Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, trừ các khoản 1, 2 và 4 điều 30 của Điều lệ cũ vẫn giữ nguyên như trước đây.*

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập xong lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thuận

THÀNH VIÊN



Đỗ Thúy Thanh

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thế Hùng

CHỦ TỌA



Vũ Quang Hào

