

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;
Căn cứ vào các phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ các cổ đông tại cuộc họp,

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước gồm:

- Ông Nguyễn Thế Hùng, TP Tổ chức - Nhân sự - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Dư, PTP Tài chính - Kế toán - Thư ký.
- Ông Nguyễn Huy Thạch, PTP Kỹ thuật và QLSX - Thành viên.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, Ban kiểm phiếu thông báo kết quả như sau:

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

- Tổng số phiếu phát ra 19 phiếu; đại diện 988.870 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào 19 phiếu; đại diện 988.870 cổ phần;
- Tổng số phiếu hợp lệ 19 phiếu; đại diện 988.870 cổ phần;
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần;

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.



- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2.4. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2.5. Thông qua Tờ trình về việc Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2.6. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

2.7. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

- Tỷ lệ cổ phần không đồng ý : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp.

3. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024.

3.4. Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

3.5. Thông qua Tờ trình về việc: Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024.

3.6. Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

3.7. Thông qua tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

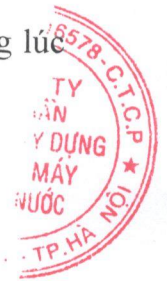
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024 được lập xong lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước ĐHĐCĐ.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Dư

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thế Hùng



CHỦ TỌA



Vũ Quang Hào