

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 24 tháng 4 năm 2025, 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 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước gồm:

1. Ông Vũ Văn Hải - Phó TGĐ: Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thế Hùng, TP Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Dư, PTP Tài chính - Kế toán: Thư ký.

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 2025 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 18 phiếu; đại diện 1.002.670 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào 18 phiếu; đại diện 1.002.670 cổ phần;
- Tổng số phiếu hợp lệ 17 phiếu; đại diện 988.795 cổ phần;
- Tổng số phiếu không hợp lệ 01 phiếu; đại diện 13.875 cổ phần;

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2024, kế hoạch công tác năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2024 đã được kiểm toán:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2024:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2025:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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.

2.8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch - Tổng công ty Cơ khí xây dựng:

- Tỷ lệ cổ phần đồng ý : 98,62% 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 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025.

3.4. Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3.5. Thông qua Tờ trình về việc: Kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025.

3.6. Thông qua Tờ trình về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

3.7. Thông qua tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3.8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch - Tổng công ty Cơ khí xây dựng (CCCD số 035176000181 do Cục CS Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 28/4/2021).

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 được lập xong lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và đã thông qua trước ĐHĐCĐ.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Dư

TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Hải



Chủ tịch HĐQT
Vũ Quang Hảo