



Số: 01/BBKP/ĐHĐCDTN-2025

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc, ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại ĐHĐCD thường niên năm 2025 của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thùy Dung - Trưởng ban
2. Bà - Thành viên
3. Bà - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát hành:..... phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%

Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%

Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%

Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%

Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

3. Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

8. Thông qua báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025



Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:
Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

9. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:
Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

10. Thông qua tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:
Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

11. Thông qua tờ trình thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:
Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2025 được lập xong lúc cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

No: 01/BBKP/DHDC/DTN-2025

Hanoi, April 22, 2025



VOTING COUNT MINUTES
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Today, at on April 22, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of HVC Investment and Technology Joint Stock Company, the list of members of the Vote Counting Committee approved by the General Meeting of Shareholders includes the following individuals:

1. Ms. **Nguyen Thuy Dung** - Head of the Committee
2. Ms. - Member
3. Ms. - Member

The voting ballots for the contents of the General Meeting have been counted, the results are as follows:

Total number of issued ballots:ballots
Total number of collected voting ballots:ballots
Number of valid voting ballots:ballots
Number of invalid voting ballots:ballots

1. Report on the Board of Directors' performance 2024 and the operational plan 2025 and the operation evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors.

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%
Disapproval : shares, accounting for%
Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

2. Report on the Board of General Directors' performance 2024 and the operational plan 2025

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%
Disapproval : shares, accounting for%



Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

3. Report on the results of the control and audit of the Financial Statements 2024 and the plan 2025 of the Supervisory Board

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%

Disapproval : shares, accounting for%

Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

4. Audited Financial Statements 2024

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%

Disapproval : shares, accounting for%

Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

5. Business Plan 2025

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%

Disapproval : shares, accounting for%

Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

6. Profit Distribution Plan 2024

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%

Disapproval : shares, accounting for%

Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

7. Approval of the proposal to select an independent auditor to audit the Financial Statements 2025

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%
Disapproval : shares, accounting for%
Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

8. Approval of the related-party transaction report 2024 and the related-party transaction policy 2025

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%
Disapproval : shares, accounting for%
Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

9. Approval of the remuneration 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board, expected remuneration 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%
Disapproval : shares, accounting for%
Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

10. Approval of the Dividend Payment Plan 2024 and Dividend Payment Schedule 2025

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%
Disapproval : shares, accounting for%
Abstention : shares, accounting for%

Conclusion:

11. Approval of the Implementing offering of private shares to investors

Total number of shares participating in voting: shares, of which:

Approval : shares, accounting for%
Disapproval : shares, accounting for%
Abstention : shares, accounting for%



Conclusion:

The Vote Counting Minutes of the General Meeting of Shareholders 2025 were completed at ...:..... on the same day and approved before the General Meeting.

**ON BEHALF OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE
HEAD OF THE COMMITTEE**

