

Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐTN-2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc ....., ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 ... - 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 2022 và kế hoạch năm 2023.**

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 2022 và kế hoạch năm 2023**

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 hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 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 2022 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 2023**

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 2022**

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 2023**

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 chủ trương giao dịch với các bên liên quan**

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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu**

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 số lượng và nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới**

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 thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

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 2023 được lập xong lúc ..... cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**