

-----☪*☪-----

-----☪*☪-----

Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐTN-2024

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc, ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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. - Trưởng ban
2. - Thành viên
3. - 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 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023 và kế hoạch 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:



3. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 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 2023 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 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:

6. Phương án phân phối lợi nhuận 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:

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

8. Thông qua báo cáo giao dịch với bên liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch với các bên liên quan 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:

9. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao HĐQT và BKS 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:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2024 được lập xong lúc cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

