



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Trụ sở đăng ký: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.22169622

Fax: 024.22253366

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4400135552 **đăng ký thay đổi lần** thứ 19, ngày 26 tháng 7 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 08h30' ngày 29 tháng 6 năm 2023,

Địa điểm tổ chức: Tầng 10 - Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa gồm các ông (bà) có tên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Đạt | - Nhân viên phòng DAĐT: Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Dung | - Nhân viên phòng TCNS: Thành viên |
| - Bà Lưu Thanh Hằng | - Nhân viên phòng TCKT: Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Nhân viên phòng KTCN: Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Mai | - Nhân viên phòng DAĐT: Thành viên. |

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút, sau quá trình kiểm phiếu bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6, Ban kiểm phiếu xin báo cáo cổ đông kết quả như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 6 có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách (ngày 02/6/2023) là 2.694 cổ đông sở hữu 34.771.611 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương 34.771.611 quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự tại Đại hội (gồm cổ đông dự trực tiếp, đại diện cổ đông theo ủy quyền và cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty) đến 08 giờ 30 phút ngày 29/6/2023 là 23 cổ đông, đại diện cho 23.061.069 cổ phần tương đương với 66.32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội (gồm cổ đông dự trực tiếp,



đại diện cổ đông theo ủy quyền và cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty) đến 09 giờ 30 phút ngày 29/6/2023 là 25 cổ đông, đại diện cho 23.065.669 cổ phần tương đương với 66,33% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

1. Bầu cử theo hình thức trực tiếp, bằng phiếu kín và bầu dồn phiếu.
2. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Phát phiếu, thu phiếu bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết;

2. Kết quả bầu cử:

2.1. Bầu cử ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó TGD Công ty là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế ông Đào Xuân Tuấn):

Số phiếu được bầu: 23.065.669 phiếu/ 46.131.338 phiếu (là tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHCĐ), tương ứng với tỷ lệ 100,0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2.1. Bầu cử ông Nguyễn Thế Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng phòng TCNS Công ty là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế ông Phạm Đức Trọng):

Số phiếu được bầu: 23.065.669 phiếu/ 46.131.338 phiếu (là tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHCĐ), tương ứng với tỷ lệ 100,0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 và kết quả kiểm phiếu bầu cử:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó TGD Công ty được bầu là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế ông Đào Xuân Tuấn).

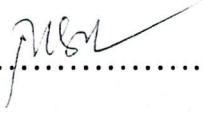
2. Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng phòng TCNS Công ty là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế ông Phạm Đức Trọng).

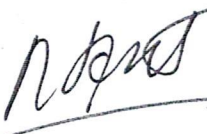
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên. Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngày 29/6/2023 và lưu tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

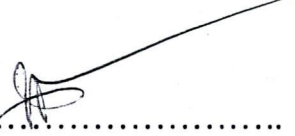
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

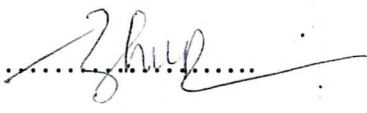
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Kim Dung 



Lưu Thanh Hằng 

Nguyễn Trọng Đạt

Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Thị Mai 