



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CÁC VẤN ĐỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH  
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 **biểu quyết 9 vấn đề** 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. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.065.669	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.065.669	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 trình Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.065.669	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C soát xét, xác nhận.**

Tỷ lệ biểu quyết:



Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.065.669	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.053.669	99,95%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	12.000	0,05%

**6. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 theo Tờ trình Ban Kiểm soát Công ty đã trình ĐHCĐ.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.065.669	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**7. Thông qua Báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.065.669	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đào Xuân Tuấn.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.065.669	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Trọng.**

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	23.065.669	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**III. 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 biểu quyết, các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C soát xét, xác nhận;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
6. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 theo Tờ trình Ban Kiểm soát Công ty đã trình ĐHCĐ;



7. Thông qua Báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;

8. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đào Xuân Tuấn;

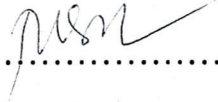
9. Thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Trọng;

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

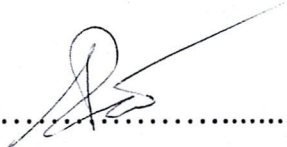
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Kim Dung ..... 

Lưu Thanh Hằng ..... 

Nguyễn Thị Phương ..... 

Nguyễn Thị Mai ..... 

Nguyễn Trọng Đạt