



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 26 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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 26 tháng 6 năm 2024,

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 DADT: | Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Dung | - Nhân viên phòng TCNS: | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hoàng Anh | - Nhân viên phòng TCNS: | Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Nhân viên phòng KTCN: | Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Mai | - Nhân viên phòng DADT: | Thành viên. |



Hôm nay, vào hồi 10 giờ 15 phút, sau quá trình kiểm phiếu biểu quyết 8 vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - 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 30/5/2024) là 2.357 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 26/6/2024 là 33 cổ đông, đại diện cho 22.963.222 cổ phần tương đương với 66,0% 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 10 giờ 00 phút ngày 26/6/2024 là 34 cổ đông, đại diện cho 23.250.222 cổ phần tương đương với 66,9% 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 năm 2023 và hoạt động của Hội đồng quản trị 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	361.682	1,6%
Không đồng ý	22.888.540	98,4%
Không có ý kiến	0	0,0%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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	22.963.222	98,8%
Không đồng ý	287.000	1,2%
Không có ý kiến	0	0,0%

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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	361.682	1,6%
Không đồng ý	22.888.540	98,4%
Không có ý kiến	0	0,0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO 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	648.682	2,8%
Không đồng ý	22.601.540	97,2%
Không có ý kiến	0	0,0%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 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	22.250.222	100%
Không đồng ý	0	0,0%
Không có ý kiến	0	0,0%

6. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 theo Tờ trình Ban Kiểm soát Công ty.

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	22.250.222	100%
Không đồng ý	0	0,0%
Không có ý kiến	0	0,0%

7. Thông qua Quyết toán 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	361.682	1,6%
Không đồng ý	22.601.540	97,2%
Không có ý kiến	287.000	1,2%

8. Thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

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	22.963.222	98,8%
Không đồng ý	0	0,0%
Không có ý kiến	287.000	1,2%



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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
4. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
 3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
 4. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:
- 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 2024, ngày 26/6/2024 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

Trần Thị Hoàng Anh

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Trọng Đạt