

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019.

Số 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thuận | - Phó phòng KHQL | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy | - Phó phòng TC – HC | - Thành viên |
| - Ông: Cù Chí Hoàng | - Thành viên BKS | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Hải Yến | - Nhân viên phòng TCKT | - Thành viên |
| - Ông: Vũ Bình Đông | - CTCP Đầu tư và tư vấn IB Plus | - Thành viên |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
7. Thông qua Tờ Trình Kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội;
8. Thông qua Tờ trình chủ trương “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 29 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu và 01 phiếu biểu quyết gửi tới ĐHĐCĐ theo đường bưu điện.

- Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng: 11.335.080 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ là: 01 phiếu, tương ứng: 3.600 cổ phần.

Tại thời điểm biểu quyết các báo cáo và tờ trình, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết tại Đại hội là: 28 cổ đông (bao gồm: 27 cổ đông tại Đại hội và 1 cổ đông gửi phiếu biểu quyết về đại hội), đại diện cho 11.338.680 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. *(Hai cổ đông ra về không thực hiện biểu quyết tại đại hội).*

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

- Số cổ phần tán thành: 10.700.680 cổ phần, tương ứng: 94,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 634.400 cổ phần, tương ứng: 5,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

8. Thông qua Tờ trình chủ trương “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

- Số cổ phần tán thành: 11.335.080 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
6. Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
7. Tờ trình Kế hoạch giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội;

1052
TY
AN
RINH
ONG
PHAN

8. Tờ trình chủ trương “Điều chỉnh dự án đầu tư” để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, vào hồi 12 giờ 40 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023.



Trưởng Thái Hoà

Cù Chí Hoàng

Vũ Bình Đông

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Thuận

Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Thị Thu Thủy

