

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**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 |
| - Bà: Dương Thanh Tâm     | - Công ty CP 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 2024 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 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
7. Thông qua Tờ trình việc tiếp tục 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: 25 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.368.060 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.







- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% 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.

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% 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.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% 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.

**4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% 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.

**5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% 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.

**6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% 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.

*CS*

00105  
CÔNG T  
CỔ PH  
NG T  
HỘ TH  
HÀ N  
TRUNG

**7. Thông qua Tờ trình việc tiếp tục 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: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% 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 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
6. Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
7. Tờ trình việc tiếp tục 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 04 bản gốc, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 27 tháng 04 năm 2024.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trương Thái Hoà**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Cù Chí Hoàng**

**Dương Thanh Tâm**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Văn Thuận**

**Nguyễn Hải Yến**

**Nguyễn Thị Thu Thủy**

