

Dự thảo



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC**

Vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày tháng 10 năm 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

MST: 3800100802

Địa chỉ trụ sở: Số 152 Đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chúng tôi gồm có:

I. Thành phần HĐQT:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Lê Minh Thân | Chủ tịch |
| 2. Ông Vũ Thanh Hải | TV.HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Hoàng Hữu Toán | TV.HĐQT- P.Tổng Giám đốc, CT.CĐCS. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thái Hòa | TV.HĐQT – Kế toán trưởng |

II. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Phương Như | TP.TC-LĐ, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm kiểm phiếu. |
|-------------------------|---|

III. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Ông Tô Minh Phong | Trưởng ban kiểm soát-Người giám sát kiểm phiếu. |
|----------------------|---|

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

A. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

B. CÁC THÔNG TIN CHUNG:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.631.895 cổ phần, tương đương với vốn điều lệ là: 56.318.950.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 41 cổ đông theo danh sách cổ đông có đến ngày 17/10/2022.



3. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/10/2022 đến trước 17 giờ ngày 27/10/2022.

4. Số lượng phiếu lấy ý kiến cổ đông thực hiện gửi về là phiếu, tương ứng với cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần/phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần/phiếu biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông cho Công ty: Gửi chuyển phát, thư điện tử/phương thức điện tử khác.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Đối với Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022.

STT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần/biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tàn thành			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			
4	Biểu quyết không hợp lệ			

2. Đối với Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021.

STT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần/biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tàn thành			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			
4	Biểu quyết không hợp lệ			

D. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu tán thành % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu tán thành % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi.....giờ.....phút, ngày tháng 10 năm 2022.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Ông Vũ Thanh Hải

Lê Minh Thân

2. Ông Hoàng Hữu Toán

3. Bà Nguyễn Thị Thái Hòa.....

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU



Tô Minh Phong

Nguyễn Phương Như

