

Số: 02/2022/BB-SJC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.

Hôm nay, vào hồi 09h45 ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm các thành viên:

1. **Nguyễn Thanh Thu** - Trưởng Ban
2. **Đoàn Thị Tính** - Ủy viên
3. **Nguyễn Thu Phương** - Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trong thời gian Ban kiểm phiếu chưa được thành lập, bao gồm các công việc sau:

- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội;**
- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu, ban thư lý.**

Kết quả kiểm thẻ biểu quyết như sau:

- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội:**
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** Thẻ, đại diện cho **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** Thẻ, đại diện cho **3.797.728** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **07** Thẻ, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** Thẻ, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** Thẻ, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

• **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu, ban thư ký**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** Thẻ, đại diện cho **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** Thẻ, đại diện cho **3.797.728** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. **Nguyễn Thị Dung** - Trưởng Ban
2. **Thái Thị Thu Nga** - Ủy viên
3. **Nguyễn Tuấn Anh** - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm thẻ quyết của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01, bao gồm các công việc sau đây:

- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua kiến nghị của cổ đông bổ sung Chương trình Đại hội;**
- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội;**
- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;**
- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT;**
- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT;**
- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội.**

Kết quả kiểm thẻ biểu quyết như sau:

- **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua kiến nghị của cổ đông bổ sung Chương trình Đại hội:**
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** Thẻ, đại diện cho **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** Thẻ, đại diện cho **3.797.728** phiếu, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

• **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

• **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

• **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

• **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

• **Kiểm thẻ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Biên bản này gồm có 05 trang được lập thành 04 bản vào hồi 11h25 ngày 31/12/2022 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Dung

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ
CÁCH CỔ ĐÔNG**



Nguyễn Thanh Thu

Ủy viên Ban kiểm phiếu



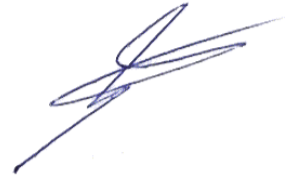
Thái Thị Thu Nga

**Ủy viên Ban kiểm tra tư
cách cổ đông**



Đoàn Thị Tính

Ủy viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Tuấn Anh

**Ủy viên Ban kiểm tra tư
cách cổ đông**



Nguyễn Thu Phương

Số: 03/2022/BB-SJC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.

Hôm nay, vào hồi 10h40 ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các thành viên Ban kiểm phiếu (sau đây gọi tắt là “Ban bầu cử”) gồm:

1. **Nguyễn Thị Dung** - Trưởng Ban
2. **Thái Thị Thu Nga** - Ủy viên
3. **Nguyễn Tuấn Anh** - Ủy viên

Ban bầu cử đã tiến hành kiểm tra Phiếu bầu cử của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.797.728** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia: **3.797.728** cổ phần
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: **18.988.640** phiếu bầu

Danh sách các ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

STT	Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị
1	Vũ Thị Thúy
2	Phạm Khánh Phương
3	Nguyễn Văn Đức
4	Trịnh Văn Tôn

STT	Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị
5	Tạ Văn Trung
6	Lã Đình Khôi

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số phiếu phát ra: **07** phiếu tương ứng **18.988.640** phiếu bầu
- Số phiếu thu về: **07** phiếu tương ứng **18.988.640** phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: **07** phiếu tương ứng **18.988.640** phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu tương ứng **0** phiếu bầu

Kết quả bầu cử:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp)
1	Vũ Thị Thúy	9.329.980
2	Phạm Khánh Phương	9.145.110
3	Trịnh Văn Tôn	233.000
4	Nguyễn Văn Đức	157.000
5	Tạ Văn Trung	123.250
6	Lã Đình Khôi	300

Công bố kết quả:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố danh sách thành viên HĐQT trúng cử HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- **Vũ Thị Thúy**
- **Phạm Khánh Phương**
- **Trịnh Văn Tôn**
- **Nguyễn Văn Đức**
- **Tạ Văn Trung**

Biên bản này gồm có 03 trang được lập thành 03 bản vào hồi 11h15 ngày 31/12/2022, được công bố và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Ủy viên



Nguyễn Thị Dung



Thái Thị Thu Nga



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 04/2022/BB-SJC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Thông qua của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 về việc bầu Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào hồi 09h45 ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. **Nguyễn Thị Dung** - Trưởng Ban
2. **Thái Thị Thu Nga** - Ủy viên
3. **Nguyễn Tuấn Anh** - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết số 01 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự

Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội vào 10h20 ngày 31/12/2022 (thời điểm thực hiện biểu quyết nội dung trong Phiếu biểu quyết số 01 của Đại hội) gồm: **07** cổ đông/người được uỷ quyền, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ **54,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Mỗi cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự họp đã được phát 01 tờ Phiếu biểu quyết số 01.
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết.

II. Kết quả kiểm Phiếu

- ❖ Tổng số Phiếu không thu về: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết;
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản này gồm có 02 trang được lập thành 03 bản vào hồi 10h30 ngày 31/12/2022, được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Ủy viên



Nguyễn Thị Dung



Thái Thị Thu Nga



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 05/2022/BB-SJC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Thông qua của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 về việc bầu Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào hồi 09h45 ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. **Nguyễn Thị Dung** - Trưởng Ban
2. **Thái Thị Thu Nga** - Ủy viên
3. **Nguyễn Tuấn Anh** - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết số 02 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự

Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội vào 10h30 ngày 31/12/2022 (thời điểm thực hiện biểu quyết nội dung trong Phiếu biểu quyết số 02 của Đại hội) gồm: **07** cổ đông/người được uỷ quyền, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ **54,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Mỗi cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự họp đã được phát 01 tờ Phiếu biểu quyết số 02.
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết.

II. Kết quả kiểm Phiếu

- ❖ Tổng số Phiếu không thu về: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết;
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản này gồm có 02 trang được lập thành 03 bản vào hồi 10h40 ngày 31/12/2022, được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Ủy viên



Nguyễn Thị Dung



Thái Thị Thu Nga



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 06 /2022/BB-SJC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp 2020”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Thông qua của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 về việc bầu Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. **Nguyễn Thị Dung** - Trưởng Ban
2. **Thái Thị Thu Nga** - Ủy viên
3. **Nguyễn Tuấn Anh** - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết số 03 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự

Tổng số cổ đông/người được uỷ quyền tham dự Đại hội vào 11h10 ngày 31/12/2022 (thời điểm thực hiện biểu quyết nội dung trong Phiếu biểu quyết số 03 của Đại hội) gồm: **07** cổ đông/người được uỷ quyền, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ **54,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Mỗi cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự họp đã được phát 01 tờ Phiếu biểu quyết số 03.
- ❖ Tổng số Phiếu phát ra: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết.

II. Kết quả kiểm Phiếu

- ❖ Tổng số Phiếu không thu về: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết;
- ❖ Tổng số Phiếu thu về: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình giao cho Ông Nguyễn Bình Đông – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 triển khai thực hiện thi công Dự án Eco Green Tower – Số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **04** tờ Phiếu, đại diện cho **7.210** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,19%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **03** tờ Phiếu, đại diện cho **3.790.518** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,81%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **0,19%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Tờ trình chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là **07** tờ Phiếu, đại diện cho **3.797.728** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** tờ Phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này **ĐẠT TỶ LỆ** được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là **100%** tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản này gồm có 03 trang được lập thành 03 bản vào hồi 11h20 ngày 31/12/2022, được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01./.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên

Ủy viên



Nguyễn Thị Dung



Thái Thị Thu Nga



Nguyễn Tuấn Anh