

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT VĨNH PHÚ

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 28/3/2024, tại hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thành viên
3. Ông Bùi Trọng Dũng, Thành viên
4. Ông Bùi Văn Nhạ, Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau: Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 21 cổ đông, nắm giữ 1.154.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,91% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 21 phiếu.

Số phiếu thu hồi là 21 phiếu.

Số phiếu hợp lệ là 21 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 34/BC-HĐQT ngày 26/3/2024.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành số 336/BC-ĐSVPh ngày 26/3/2024.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 20/BC-BKS ngày 08/3/2024.

Phản biểu quyết:



- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO, ký ngày 19/2/2024.

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

6. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2024

- Tán thành: 971.680 cổ phần, chiếm 79,48% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 236.975 cổ phần, chiếm 20,52% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

7. Thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

9. Thông qua Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Tán thành: 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

073-C
TY
ĂN
SẮT
PHÚ
T. PHÚ

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

11. Việc ủy quyền ký kết các hợp đồng

- Tán thành 1.154.655 cổ phần, chiếm 100% số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

12. Rút Công ty đại chúng

- Tán thành: 903.327 cổ phần, chiếm 78,23 số CP dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP dự họp.

- Không có ý kiến: 251.328 cổ phần, chiếm 21,77% số CP dự họp.

Nội dung này được đại hội thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú năm 2024.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Trường Sơn

THÀNH VIÊN



Bùi Trọng Dũng

THÀNH VIÊN



Bùi Văn Nhạ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Thúy Hà