

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;
- Căn cứ Thễ lệ làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức được tổ chức tại Km số 9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - Ông/Bà Phan Thanh Thảo     | - Trưởng ban |
| - Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - Thành viên |
| - Ông/Bà Lê Hồ Phương Thảo   | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với tinh thần khách quan, trung thực. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành theo hình thức biểu quyết bằng Bỏ phiếu trực tuyến.

100% số cổ đông dự họp (10 cổ đông và người được ủy quyền, chiếm cổ phần, tương ứng với 94,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) đã biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội, Thễ lệ làm việc và biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội.

**Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:**

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch năm 2024	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2023	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024.	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị 2024.	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động UBKT, Quy chế quản trị công ty.	14.465.473	100%	0	0%	0	0%

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
10	Tờ trình thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình thông qua Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2024-2029	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và Danh sách Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức nhiệm kỳ 2024-2029	14.465.473	100%	0	0%	0	0%
13	Tờ trình phương án chào bán cổ phần riêng lẻ	14.465.473	100%	0	0%	0	0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm ba (03) trang, đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

#### BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng ban

*Li Hồ Quý Châu*

*Nguyễn Thị Thu Hằng*

*Phan Thanh Thảo*