

Ninh Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Quy định về việc biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2023, vào hồi 11 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Luật, Phó Trưởng phòng Kinh doanh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đàm Minh Đức, Trưởng phòng HCNS | - Ủy viên |
| 3. Ông Trịnh Văn Việt, Trưởng phòng TCKT | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã phát hành Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung cần xin ý kiến đại hội. Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : **03** Phiếu
- Tổng số phiếu thu về : **03** Phiếu

Trong đó

- Số phiếu hợp lệ : **03** Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : **0** Phiếu

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị:**
 - Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành:**

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 5. Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi):**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 6. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi):**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 7. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi):**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. **Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi):**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
9. **Biểu quyết thông qua Quy chế công bố thông tin:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
10. **Biểu quyết thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-PVIN ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
11. **Biểu quyết thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trên sàn UPCOM theo quy định và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời gian làm thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 66.867.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 77,96% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 18.907.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 22,04% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
12. **Biểu quyết thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr-PVIN ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.775.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

13. Kết quả Bầu các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (xếp theo số phiếu bầu cử cao xuống thấp):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	NGUYỄN ĐÌNH VINH	180.312.330	210%
2	NGUYỄN ANH TUẤN	66.867.600	78%
3	NGUYỄN TOÀN THẮNG	66.867.600	78%
4	NGUYỄN ANH TÚ	66.867.600	78%
5	LÊ ĐỘ	66.867.600	78%
6	ĐÀO PHONG TRÚC ĐẠI	66.867.600	78%

14. Kết quả bầu các Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (xếp theo số phiếu bầu cử cao xuống thấp):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	PHAN HẢI SÂM	123.589.965	144%
2	NGUYỄN VĂN TÝ	66.867.600	78%
3	NGUYỄN THÀNH LUÂN	66.867.600	78%

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS

Biên bản này gồm 04 trang và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Hoàng Ngọc Luật