

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
- Căn cứ Nghị quyết số 866/NQ-HĐQT ngày 16/10/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Hôm nay vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 12 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát Công ty như sau:

A. Thông tin công ty:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 20 - Ngày 26 tháng 06 năm 2023 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

B. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Cao Quyên | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Cao Hỷ | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Thành Danh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Chí Quang | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

❖ **Đại diện giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Minh Hằng

Chức vụ: Trưởng BKS

❖ **Thư ký HĐQT:** Ông Ngô Anh Tài – Người phụ trách quản trị Công ty

C. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- **Nội dung 01:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

- **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

D. Thông kê số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số tờ phiếu gửi đi: 833, đại diện cho 19.781.493 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 98, đại diện cho 14.945.552 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 14.945.552 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;

+ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tính đến 12h00 ngày 18/12/2024, Công ty đã nhận được Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo đường bưu điện: 98, đại diện cho 14.945.552 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo Fax hoặc email: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu thu về theo hình thức khác: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

E. Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 01: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 14.945.552 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 98, đại diện cho 14.945.552 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:** 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98, đại diện cho 14.945.552 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, trong đó:

+ **Tổng số tờ phiếu tán thành:** 98, đại diện cho 14.945.552 phiếu biểu quyết, chiếm 75,5532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ **Tổng số tờ phiếu không tán thành:** 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

+ **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:** 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

F. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 148 Luật doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;



Dựa trên kết quả kiểm phiếu, ĐHCĐ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã thông qua các nội dung sau:

- **Nội dung 01:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 với tỷ lệ tán thành 75,5532%.

- **Nội dung 02:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) được thông qua với tỷ lệ tán thành 75,5532%.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản gốc vào lúc 16h00 cùng ngày. Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu:	
Ông Lê Cao Quyền	
Ông Trần Cao Hỷ	
Ông Vũ Thành Danh	
Ông Nguyễn Chí Quang	
❖ Giám sát kiểm phiếu:	
Bà Nguyễn Minh Hằng	
❖ Thư ký:	
Ngô Anh Tài	

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 19.781.493 cổ phiếu.

STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
I. Tổng số phiếu hợp lệ		726.164	14.219.388	14.945.552	75,5532%
1	Lê Cao Quyền	40.019	5.687.756	40.019	28,9552%
2	Trần Cao Hỷ	84.935	4.265.816	84.935	21,6221%
3	Vũ Thành Danh	11.358	4.265.816	11.358	22,1628%
4	Nguyễn Xuân Phương	84.935		84.935	0,5763%
5	Vương Anh Dũng	10.338	-	10.338	0,0523%
6	Đông Trinh Hoàng	61	-	61	0,0003%
7	Huỳnh Minh Quang	106	-	106	0,0005%
8	Dương Ngọc Vệ	3.122	-	3.122	0,0158%
9	Dương Thị Bích Hà	68	-	68	0,0003%
10	Kiều Đình Dũng	129	-	129	0,0007%
11	Lê Thị Hào	54	-	54	0,0003%
12	Lê Văn Quý	1.637	-	1.637	0,0083%
13	Lê Đức Thọ	45.326	-	45.326	0,2291%
14	Nguyễn Thị Quế Nga	22.934	-	22.934	0,1159%
15	Nguyễn Thị Tường Văn	9.599	-	9.599	0,0485%
16	Nguyễn Văn Hậu	32	-	32	0,0002%
17	Trần Văn Nhiễm	422	-	422	0,0021%
18	Đoàn Trọng Nghĩa	188	-	188	0,0010%
19	Đặng Thanh Tâm	44	-	44	0,0002%
20	Lê Nam Tiến	122	-	122	0,0006%
21	Lê Văn Phú	694	-	694	0,0035%
22	Lưu Tuyết Hưng	6	-	6	0,0000%
23	Nguyễn Văn Anh	13	-	13	0,0001%
24	Nguyễn Văn Minh	52	-	52	0,0003%
25	Đặng Thị Hoài Hương	67	-	67	0,0003%
26	Bùi Thị Bảo Ngọc	1.715	-	1.715	0,0087%
27	Nguyễn Linh Giang	3.036	-	3.036	0,0153%
28	Nguyễn Vũ Anh Thơ	2.565	-	2.565	0,0130%
29	Trần Lê Thanh Bình	4.453	-	4.453	0,0225%
30	Nguyễn Thị Thanh Hoa	58.636	-	58.636	0,2964%
31	Hồ Tân	1.376	-	1.376	0,0070%
32	Lý Thị Quỳnh Nga	934	-	934	0,0047%
33	Nguyễn Như Đông	100.138	-	100.138	0,5062%
34	Phan Xuân Thanh	64	-	64	0,0003%
35	Trịnh Hồng Nhung	95	-	95	0,0005%
36	Vũ Trường Giang	3.215	-	3.215	0,0163%
37	Lê Hoàng Thương	11.845	-	11.845	0,0599%
38	Nguyễn Thị Thu Hà	1.364	-	1.364	0,0069%
39	Trần Quang Tuấn Anh	2.343	-	2.343	0,0118%
40	Trần Trung Thành	787	-	787	0,0040%

STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
41	Nguyễn Thị Phương Thảo	272	-	272	0,0014%
42	Nguyễn Tấn Khoa	3.617	-	3.617	0,0183%
43	Nguyễn Đăng Quang	25.309	-	25.309	0,1279%
44	Nguyễn Đăng Trà	2.763	-	2.763	0,0140%
45	Phạm Văn Thọ	15	-	15	0,0001%
46	Võ Thị Phụng	8.204	-	8.204	0,0415%
47	Trần Khánh Trang	49	-	49	0,0002%
48	Vũ Thị Quế	3.627	-	3.627	0,0183%
49	Dương Ngọc Bảo	2.062	-	2.062	0,0104%
50	Lê Trung Nghĩa	324	-	324	0,0016%
51	Lê Trần Quang Hòa	26	-	26	0,0001%
52	Mai Thị Thanh Hòa	1.937	-	1.937	0,0098%
53	Ngô Đức Quốc Huy	4.624	-	4.624	0,0234%
54	Bùi Thị Thúy Kiều	7.129	-	7.129	0,0360%
55	Hồ Ngọc Long	629	-	629	0,0032%
56	Hồ Thế Quyền	6	-	6	0,0000%
57	Lê Hoài Nam	88	-	88	0,0004%
58	Lê Việt Dũng	133	-	133	0,0007%
59	Lê Văn Thiện	57	-	57	0,0003%
60	Nguyễn Thanh Hoàng	3.878	-	3.878	0,0196%
61	Nguyễn Thị Thanh Mai	1.538	-	1.538	0,0078%
62	Nguyễn Đình Trường	32	-	32	0,0002%
63	Phạm Văn Đức	3	-	3	0,0000%
64	Trần Mạnh Trung	96	-	96	0,0005%
65	Trần Trọng Đức	500	-	500	0,0025%
66	TRẦN ĐĂNG HÀ	33	-	33	0,0002%
67	Đinh Thị Liễu	470	-	470	0,0024%
68	Hoàng Trung Phong	696	-	696	0,0035%
69	Nguyễn Huy Hân	7	-	7	0,0000%
70	Nguyễn Khắc Tuấn	79	-	79	0,0004%
71	Nguyễn Thị Hà	123	-	123	0,0006%
72	Phan Văn Luân	13	-	13	0,0001%
73	Lê Minh Toại	7.880	-	7.880	0,0398%
74	Lê Thị Hoàng Ngọc	24.283	-	24.283	0,1228%
75	Mai Văn Lân	3	-	3	0,0000%
76	Nguyễn Văn Viện	4.316	-	4.316	0,0218%
77	Vũ Văn Mùi	116	-	116	0,0006%
78	Nguyễn Hương Thùy	90	-	90	0,0005%
79	Nguyễn Thị Cương	644	-	644	0,0033%
80	Nguyễn Văn Phúc	108	-	108	0,0005%
81	Hoàng Văn Huân	3.200	-	3.200	0,0162%
82	Võ Hoàng Tứ Sơn	52	-	52	0,0003%
83	Đậu Minh Thuận	2	-	2	0,0000%
84	Nguyễn Duy Hùng	5	-	5	0,0000%

STT	Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Tổng số phiếu biểu quyết/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
85	Nguyễn Văn Toàn	86	-	86	0,0004%
86	Ngô Hoài Phong	8	-	8	0,0000%
87	Phạm Văn Lai	107	-	107	0,0005%
88	Cao Xuân Hiến	44	-	44	0,0002%
89	Hồ Linh Vũ	69	-	69	0,0003%
90	Lê Văn Lợi	35	-	35	0,0002%
91	Tăng Tấn Thạch	2	-	2	0,0000%
92	Nguyễn Xuân Phương	26	-	26	0,0001%
93	Trần Lệ Thành Lê	2	-	2	0,0000%
94	Trần Quốc Nguyên	5.324	-	5.324	0,0269%
95	Huỳnh Ngọc Em	4.089	-	4.089	0,0207%
96	Phạm Văn Vinh	5	-	5	0,0000%
97	Phạm Xuân Hùng	125	-	125	0,0006%
98	Đỗ Văn Cảnh	65.000	-	65.000	0,3286%
II. Tổng số phiếu không hợp lệ		0	-	0	0,0000%

