

Số : ~~678~~.../BBKP-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Về việc: Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Hội trường trụ sở Các ban Đảng, số 128 Lạch Tray, P.Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| Ông: Đàm Đình Năm | - Trưởng Ban |
| Bà: Nguyễn Thị Khánh Vân | - Ủy viên |
| Bà: Nguyễn Thị Minh Thu | - Ủy viên |
| Bà: Nguyễn Thị Bắc | - Ủy viên |
| Ông: Lê Văn Hưng | - Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu đã Kiểm tra phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng với những nội dung sau:

1. Thông qua việc di chuyển trụ sở Công ty
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
3. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS
4. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của người quản lý Công ty
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự là: 54 người, tương ứng 1.167.700 cổ phần, chiếm 91,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phát ra: 1.167.700 phiếu, tương ứng 1.167.700 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 1.167.700 phiếu, tương ứng 1.167.700 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.167.700 phiếu, tương ứng 1.167.700 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu

TT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua việc di chuyển trụ sở Công ty	1.167.700 phiếu Chiếm tỷ lệ 100,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ 0,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ -



TT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
2	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	1.167.700 phiếu Chiếm tỷ lệ 100,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ 0,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ -
3	Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS	1.167.700 phiếu Chiếm tỷ lệ 100,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ 0,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ -
4	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022	1.167.700 phiếu Chiếm tỷ lệ 100,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ 0,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ -
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.	1.167.700 phiếu Chiếm tỷ lệ 100,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ 0,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ -
6	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của người quản lý Công ty	1.167.700 phiếu Chiếm tỷ lệ 100,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ 0,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ -
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	1.167.700 phiếu Chiếm tỷ lệ 100,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ 0,00%	- phiếu Chiếm tỷ lệ -

* **Kết luận:** Căn cứ kết quả kiểm phiếu, những vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc di chuyển trụ sở Công ty
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
3. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS
4. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021, Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 của người quản lý Công ty
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Các nội dung khác trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua trực tiếp tại cuộc họp (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Biên bản kiểm phiếu được hoàn tất vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản và toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Bắc

Nguyễn Thị Minh Thu:

Nguyễn Khánh Vân

Lê Văn Hưng

Đàm Đình Năm

