

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp TTVVN, P.Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Tel: 024 38382027 * Fax: 024 38362470

Số:/BBKP-BKP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

Hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2024 vào lúc giờ phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội được tổ chức tại Công ty cổ phần dệt kim Hà Nội – Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông/Bà Trưởng ban
2. Ông/Bà Thành viên
3. Ông/Bà Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
2. Số phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng% số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	NỘI DUNG	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành.						

2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024						
3	Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2024.						
4	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/4/2024 về việc thông quan BCTC năm 2023 đã được kiểm toán .						
5	Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/4/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.						
6	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.						
7	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/04/2024 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.						

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua tại đại hội.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồih....., ngày...../...../.....và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

1. Ông/Bà

.....

2. Ông/Bà.....

.....

3. Ông/Bà.....

.....