

**DƯ THẢO**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là Đại hội) được tổ chức tại Trụ sở Tổng công ty, số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Ngô Anh Đức, Phó Trưởng Phòng TCKT : Trưởng ban;
- Ông Lại Việt Tân, Chuyên viên Phòng TCKT : Thành viên;
- Bà Lê Thị Thanh Bình, Chuyên viên Phòng TCNS : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thanh Hương, Chuyên viên Phòng KTKT : Thành viên;
- Ông Đỗ Hồng Quân, Chuyên viên Phòng KTKT : Thành viên.

Đã thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

\* Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là ..... cổ đông, chiếm ..... cổ phần và bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là .... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là ..... cổ đông, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết thu về: .... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

***Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:***

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là .. .. phiếu, đại diện cho .. cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là .... phiếu, trong đó:

- ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2023, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là .. .. phiếu, đại diện cho .. cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là .... phiếu, trong đó:
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là .. .. phiếu, đại diện cho .. cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là .... phiếu, trong đó:
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Công ty mẹ và Hợp nhất) của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là .. .. phiếu, đại diện cho .. cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là .... phiếu, trong đó:
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
  - ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho .. cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là .... phiếu, trong đó:

- ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho .. cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là .... phiếu, trong đó:

- ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7. Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là ... phiếu, đại diện cho .. cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là .... phiếu, trong đó:

- ✓ Số Phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không tán thành là .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- ✓ Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là ... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 03/2022/QH15 về sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì bảy (07) nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi .... phút ngày ...2024, gồm bốn (04) trang, được lập thành hai (02) bản và được đại diện Ban kiểm phiếu thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**

Ông Lại Việt Tân:

Bà Lê Thị Thanh Bình:

**Ngô Anh Đức**

Bà Nguyễn Thanh Hương:

Ông Đỗ Hồng Quân: