

Số: 04/BBKP-HĐQT-CTGTCC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2023.

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

#### I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 31/8/2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Công Trình Giao Thông Công Chánh, số 14-16 Phan Đăng Lưu - Phường 6 - quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

#### II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

##### 1. Thành phần tham dự:

###### \* Hội đồng quản trị gồm có:

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Hồ Lê Minh        | - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp;    |
| 2. Ông: Lê Huy Hùng       | - Phó Chủ tịch HĐQT                   |
| 3. Ông: Phan Minh Lộc     | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; |
| 4. Ông: Nguyễn Ngọc Lương | - Thành viên HĐQT;                    |
| 5. Ông: Trần Ngọc Hòa     | - Thành viên HĐQT;                    |
| 6. Ông: Nguyễn Phi Hùng   | - Thư ký HĐQT- Ghi biên bản           |
- Vắng ông Nguyễn Quốc Chiến và ông Nguyễn Công Thành: Bận công tác

##### 2. Hội đồng quản trị thống nhất cử các ông/bà sau đây vào:

###### \* Ban Kiểm phiếu:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Trần Ngọc Quang | - Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| 2. Bà: Đinh Thị Hoanh   | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

###### \* Ban Giám sát Kiểm phiếu:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hằng Nga | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Ông: Nguyễn Hồ Minh Trí | - Thành viên Ban Kiểm soát |

##### 3. Tính hợp pháp, hợp lệ của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đã tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều 149, Điều 141, Điều 143 của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### **III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết**

1. Mục đích lấy ý kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại NK 2020-2025 đối với ông Nguyễn Công Thành và bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Tâm là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của NK 2020-2025.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến: thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại NK 2020-2025 đối với ông Nguyễn Công Thành và bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Tâm là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của NK 2020-2025

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **68** cổ đông, tương đương **26.875.000** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông gửi phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến **16 giờ00phút, ngày 30/8/2023** là 30Cổ đông, sở hữu và đại diện cho **19.467.823**cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,438% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 30 Phiếu, tương đương 19.467.823cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,438% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Phiếu, tương đương 0cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

+ Gửi trực tiếp: 27 cổ đông

+ Gửi qua bưu điện: 0 cổ đông

+ Gửi qua zalo: 03 cổ đông

+ Gửi email: 0 cổ đông

- Đính kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

### **IV. Kết quả kiểm phiếu**

1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại NK 2020-2025 đối với ông Nguyễn Công Thành và bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Tâm là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của NK 2020-2025

2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: **30**phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: **30**phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 30 phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

**V. Các Vấn đề đã được thông qua:**

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH** thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại NK 2020-2025 đối với ông Nguyễn Công Thành và bầu bổ sung bà Trần Thị Thanh Tâm là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của NK 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội làm cơ sở để ban hành nghị quyết, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**HỒ LÊ MINH**

**Trưởng ban kiểm soát - Người  
giám sát kiểm phiếu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**NGUYỄN THỊ HẰNG NGA**

**Người kiểm phiếu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**TRẦN NGỌC QUANG**

**Người kiểm phiếu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**ĐINH THỊ HOÀNH**

**Người đại diện theo pháp luật**

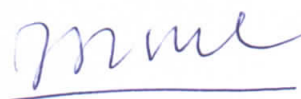
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**PHAN MINH LỘC**

**Người ghi biên bản**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**NGUYỄN PHI HÙNG**