

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2022



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng - Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng gồm:

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG  
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,  
o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng,  
email=congyduongbohp@gmail.com, c=VN  
Date: 2022.04.04 18:00:17 +07'00'

- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng vào lúc 07h40 ngày tháng 04 năm 2022 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của công ty: ... cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: ... cổ đông.

**Trong đó:**

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ... cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: ... cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h00 ngày tháng 04 năm 2022.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

| STT  | Mã số | HỌ VÀ TÊN | TỔNG SỐ CP ĐẠI DIỆN | KÝ TÊN |
|------|-------|-----------|---------------------|--------|
| 1    |       |           |                     |        |
| 2    |       |           |                     |        |
| 3    |       |           |                     |        |
| 4    |       |           |                     |        |
| 5    |       |           |                     |        |
| ...  |       |           |                     |        |
| ...  |       |           |                     |        |
| Tổng |       |           |                     |        |

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Triệu Hạo Nhiên**



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DU THẢO

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Thời gian: .....h..... ngày 27 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: .....

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

\* Khách mời:

- ..... - Văn phòng UBND TP
- ..... - Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng
- ..... - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
- Bà Bùi Thị Mai Hương - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng
- Ông Triệu Hạo Nhiên – Chủ tịch HĐQT
- .....

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: ... cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: ..... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần – chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Triệu Hạo Nhiên – Chủ tịch đoàn
2. Ông /Bà..... – Ủy viên
3. Ông /Bà..... – Ủy viên

**Bầu Ban thư ký**

1. Ông/Bà: ..... – Trưởng ban Thư ký
2. Ông/Bà: ..... – Thành viên

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : .....%

Không Đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông/Bà: ..... – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà: ..... – Thành viên
3. Ông/Bà: ..... – Thành viên

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : .....%

Không Đồng ý : .....%

Không có ý kiến : .....%

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

- Đại hội đã nghe ông ..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
  - + Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
  - + Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - + Tờ trình xin hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông/Bà ..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý : 100%

02  
CỘNG  
HỘI  
ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG  
ĐƯỢC  
HÀNG  
NH P

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

## II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà ..... – ..... – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

### ✦ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021

| Các chỉ tiêu chính              | Đơn vị   | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch |
|---------------------------------|----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tr. đồng | 61.000            | 57.146             | 93,68%                          |
| Lợi nhuận sau thuế              | Tr. đồng | 1.100             | 875                | 79,55%                          |
| Cổ tức trên 01 cổ phiếu         | Đồng     | 400               | 300                | 75%                             |

### ✦ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

| Các chỉ tiêu chính              | Đơn vị   | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Tăng trưởng so với năm 2021 |
|---------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tr. đồng | 57.146             | 64.500            | 7.354                       |
| Lợi nhuận sau thuế              | Tr. đồng | 875                | 875               | 0                           |
| Cổ tức trên 01 cổ phiếu         | Đồng     | 300                | 300               | 0                           |

2. Ông/Bà ..... – ..... - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
7. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
8. Ông Nguyễn Đạt Hạnh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

## III. THẢO LUẬN

.....

00  
GT  
PH  
NG  
PH  
HỘ

#### IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### 8. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.



Đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không có ý kiến: .....CP Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông/Bà..... trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý :..... %

Không Đồng ý :..... %

Không có ý kiến :.....%

- Ông/Bà..... trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ như sau:

**Tổng số biểu quyết:**

Đồng ý :..... %

Không Đồng ý : ..... %

Không có ý kiến : .....%

- Ông Triệu Hạo Nhiên bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi ..... cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CÁC ỦY VIÊN**

**Triệu Hạo Nhiên** .....

**Thư ký**

.....



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

ĐẠI THẢO

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày .... tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021

| Các chỉ tiêu chính              | Đơn vị  | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch |
|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tr.đồng | 61.000            | 57.146             | 93,68%                          |
| Lợi nhuận sau thuế              | Tr.đồng | 1.100             | 875                | 79,55%                          |
| Cổ tức trên 01 cổ phiếu         | Đồng    | 400               | 300                | 75%                             |

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

| Các chỉ tiêu chính              | Đơn vị  | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | Tăng trưởng so với năm 2021 |
|---------------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tr.đồng | 57.146             | 64.500            | 7.354                       |
| Lợi nhuận sau thuế              | Tr.đồng | 875                | 875               | 0                           |
| Cổ tức trên 01 cổ phiếu         | Đồng    | 300                | 300               | 0                           |

**Điều 2:** Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

| TT | Chỉ tiêu                          | ĐVT  | Số tiền     |
|----|-----------------------------------|------|-------------|
| I  | Lợi nhuận năm 2021                | Đồng |             |
|    | Lợi nhuận sau thuế TNDN           | Đồng | 875.053.679 |
| II | Dự kiến phân phối như sau:        |      |             |
| 1  | Chia các quỹ KT, PL (24,6 % LNST) | Đồng | 215.053.679 |

|   |                           |      |             |
|---|---------------------------|------|-------------|
| 2 | Chia cổ tức (75,4 % LNST) | Đồng | 660.000.000 |
|---|---------------------------|------|-------------|

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2022.

I. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2021

| STT              | Chức danh                          | (Số lượng) | Số tháng | Mức thù lao/tháng | Tổng số tiền thù lao năm 2021 |
|------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 1                | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 4          | 12       | 3.762.000         | 180.576.000                   |
| 2                | Thành viên BKS không chuyên trách  | 2          | 12       | 2.860.000         | 68.640.000                    |
| <b>Tổng cộng</b> |                                    |            |          |                   | <b>249.216.000</b>            |

II. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2022

| STT              | Chức danh                                         | (Số lượng) | Số tháng | Mức thù lao/tháng | Tổng số tiền thù lao năm 2022 |
|------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 1                | Thành viên HĐQT không chuyên trách                | 4          | 12       | 3.762.000         | 180.576.000                   |
| 2                | Thành viên BKS không chuyên trách                 | 2          | 12       | 2.860.000         | 68.640.000                    |
| 3                | Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT | 1          | 12       | 2.838.000         | 34.056.000                    |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                   |            |          |                   | <b>283.272.000</b>            |

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

**Điều 9:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

**Triệu Hạo Nhiên**



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐU THẢO**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Thời gian: ...h.... ngày .... tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố  
Hải Phòng

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

| STT | Họ và tên | Chức danh             |
|-----|-----------|-----------------------|
| 01  |           | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 02  |           | Thành viên            |
| 03  |           | Thành viên            |

**II. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất  
kinh doanh năm 2022**

|                  |         |                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Đồng ý:          | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không đồng ý:    | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 – Mục tiêu nhiệm vụ  
trong năm 2022 của Hội đồng quản trị.**

|                  |         |                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Đồng ý:          | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không đồng ý:    | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động  
năm 2022**

|                  |         |                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Đồng ý:          | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không đồng ý:    | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.**

|                  |         |                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Đồng ý:          | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không đồng ý:    | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

|                  |         |                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Đồng ý:          | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không đồng ý:    | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022**

|                  |         |                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Đồng ý: -        | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không đồng ý:    | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

|                  |         |                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Đồng ý:          | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không đồng ý:    | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**8. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.**

|                  |         |                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Đồng ý:          | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không đồng ý:    | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không có ý kiến: | .....CP | Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

Biên bản được lập xong hồi ..... ngày tháng năm 2022; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**