



Số 041/2025/BB-ĐTPTN-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Ngô Việt Nam họp ngày 30 tháng 06 năm 2025 bầu vào Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Ông Vũ Ngọc Thịnh - Trưởng Ban

Ông: Nguyễn Đức Tuấn - Ủy viên

Bà: Nguyễn Thị Sợi - Ủy viên

Tổ Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **48** cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia và được ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông là 26 cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 26 phiếu biểu quyết của từng vấn đề, đại diện cho 4.209.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 84,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch 2025

Vấn đề 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch 2025

Vấn đề 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch 2025 .

Vấn đề 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán

Vấn đề 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Vấn đề 6. Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Vấn đề 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC 2025

II- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua

Vấn đề 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.198.700 cổ phần đạt tỷ lệ 99,75%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 10.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,25%

Vấn đề 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.198.700 cổ phần đạt tỷ lệ 99,75%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 10.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,25%

Vấn đề 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.198.700 cổ phần đạt tỷ lệ 99,75%



2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 10.700 cổ phần đạt tỷ lệ 0,25%

Vấn đề 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.039.600 cổ phần đạt tỷ lệ 95,97%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 164.800 cổ phần đạt tỷ lệ 3,91%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,12%

Vấn đề 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.204.400 cổ phần đạt tỷ lệ 99,88%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,12%

Vấn đề 6. Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.204.400 cổ phần đạt tỷ lệ 99,88%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,12%

Vấn đề 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán BCTC 2025

1. Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 4.204.400 cổ phần đạt tỷ lệ 99,88%

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 5.000 cổ phần đạt tỷ lệ 0,12%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

- Tất cả các vấn đề, từ vấn đề 1 đến vấn đề 7 đều được thông qua Đại hội;
- Không có vấn đề không được thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ủy viên

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Sỏi

Ủy viên

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Tiến

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Ngọc Thu

