



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH HK
NĂM 2021

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

Hà Nội, Ngày 22 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Hàng không năm 2021 tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Hàng không, số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Tham dự đại hội có 22 Cổ đông và đại diện, tương ứng với 2471700 cổ phần, bằng 93,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổ kiểm phiếu được Đại hội bầu gồm 03 Ông Bà có tên sau:

- Ông: Cao Hoài Đức - Tổ trưởng
- Bà: Thân Thị Mai Anh - Thành viên
- Ông: Nguyễn Hữu Bình - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về các nội dung theo tờ trình số 10 TTr-/HĐQT-AVICON ngày 01/10/2021 của Hội đồng quản trị công ty CP Công trình Hàng không trình Đại hội đồng cổ đông. Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau (có bảng kiểm phiếu chi tiết kèm theo):

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.**
 - Tổng số tán thành: 2.471.700 CP, bằng 100% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không tán thành: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không có ý kiến: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.**
 - Tổng số tán thành: 2.471.700 CP, bằng 100% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không tán thành: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không có ý kiến: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.**
 - Tổng số tán thành: 2.471.700 CP, bằng 100% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không tán thành: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không có ý kiến: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**
 - Tổng số tán thành: 2.471.700 CP, bằng 100% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không tán thành: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không có ý kiến: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
- Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.**
 - Tổng số tán thành: 2.471.700 CP, bằng 100% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không tán thành: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
 - Tổng số không có ý kiến: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp



6. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Tổng số tán thành: 2.471.700 CP, bằng 100% số cổ phần dự họp
- Tổng số không tán thành: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
- Tổng số không có ý kiến: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

- Tổng số tán thành: 2.471.700 CP, bằng 100% số cổ phần dự họp
- Tổng số không tán thành: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
- Tổng số không có ý kiến: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp

8. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Tổng số tán thành: 2.471.700 CP, bằng 100% số cổ phần dự họp
- Tổng số không tán thành: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp
- Tổng số không có ý kiến: 0 CP, bằng 0,0% số cổ phần dự họp

Biên bản kiểm phiếu được lập và thông qua tại đại hội, bao gồm 02 trang, được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Hàng không.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Tổ trưởng: Cao Hoài Đức

.....


Thành viên: Thân Thị Mai Anh

.....


Thành viên: Nguyễn Hữu Bình

.....


