



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700456512

Địa chỉ trụ sở: 181 Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3913506; Fax: (0297) 3913505

Website: <https://kimec.vn>

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

(Ngày 14 tháng 06 năm 2024)

Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang, Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà: Nguyễn Thị Đỗ Quyên - Trưởng Ban;
2. Ông: Nguyễn Minh Lộc - Thành viên;
3. Bà: Huỳnh Thị Thuỳ - Thành viên.

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập : 15 Cổ đông
- Số cổ phần tương ứng : 8.000.000 Cổ phần
2. Tổng số cổ phần tương ứng với cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội: 7.908.491 Cổ phần
3. Tổng số phiếu phát ra : 14 Phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 7.908.491 Phiếu
4. Tổng số phiếu hợp lệ : 14 Phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 7.908.491 Phiếu
5. Tổng số phiếu Không hợp lệ : 0 Phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng : 0 Phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung: Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Nội dung: Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 và tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Nội dung: Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Nội dung: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2023

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Nội dung: Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2024.

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Nội dung: Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024.

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%



Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Nội dung: Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Nội dung: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Nội dung: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2024-2029)

Ý kiến cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	7.908.491	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 được lập xong lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội.

CHỦ TỌA

BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM MINH TUẤN

1. Bà: Nguyễn Thị Đỗ Quyên

2. Ông: Nguyễn Minh Lộc

3. Bà: Huỳnh Thị Thuỳ