



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÀ AN GIANG

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

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Hình thức lấy ý kiến bằng Phiếu biểu quyết)**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Phà An Giang, 1-2 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Căn cứ quy định tại Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Phan Hữu Hiền - Trưởng ban;
- Bà: Vũ Bảo Ngọc - Thành viên;
- Ông: Phạm Minh Trung - Thành viên.

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

- Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: 16.447.600 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát ra: 33 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu.

Kết quả biểu quyết nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

2. Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

4. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.426.900 cổ phần	99,874%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	20.700 cổ phần	0,126%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

5. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.426.900 cổ phần	99,874%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	20.700 cổ phần	0,126%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

6. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Phà An Giang giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.447.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	16.447.600 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.447.600 cổ phần	100%
- Không đồng ý	-	-
- Không ý kiến	-	-
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	-	-
c. Phiếu biểu quyết không thu về	-	-
Tổng cộng	16.447.600 cổ phần	100%

Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau./.

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Phạm Minh Trung

THÀNH VIÊN



Vũ Bảo Ngọc

TRƯỞNG BAN



Phan Hữu Hiền