|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TRUYỀN HÌNH CÁP HẢI DƯƠNG**  Số: 02/2022/BB-KPB  DỰ THẢO | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2022* |

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*Về việc biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và tờ trình*

*tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

*của Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương*

*––––––––––––*

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương;*

*Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương.*

### Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương.

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông/Bà - Trưởng ban

2. Ông/Bà - Thành viên

3, Ông/Bà - Thành viên

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu quyết.

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Nội dung: .......**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

Biên bản này gồm .... trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, được đọc trước Đại hội. Được lưu 01 bản kèm theo các tài liệu Đại hội; 01 bản niêm phong kèm theo các Phiếu biểu quyết đã kiểm./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Lưu theo tài liệu Đại hội;* * *01 Bản niêm phong kèm theo các Phiếu biểu quyết.* | **T/M BAN KIỂM PHIỂU**  **TRƯỞNG BAN** |
|  |  |