

Biên Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (TỔ CHỨC LẦN 02)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Vào lúc 8 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 08 năm 2022 tại Sảnh Atlantic - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Eros Palace Luxury, Số 15 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tín | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Thuý Minh | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Trần Tấn Phát | Chức vụ: Thành viên |

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tổ chức lần 02) của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức) và Giấy ủy quyền đúng mẫu của Ban tổ chức (đối với trường hợp ủy quyền).

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2022 là: **1072** cổ đông, nắm giữ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút, số cổ đông tham dự đại hội là: 15 cổ đông (Trong đó, 14 cổ đông là cá nhân và 1 cổ đông là tổ chức)

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 3 cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 12 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 927.495 cổ phần, bằng 1,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

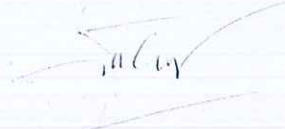
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lưu ý, căn cứ Khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành: "Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp"



Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 03 (ba) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TRƯỞNG BAN



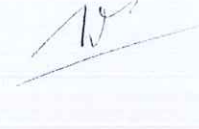
Nguyễn Ngọc Tín

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Thuý Minh

THÀNH VIÊN



Trần Tấn Phát

**THẨM TRA CỦA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

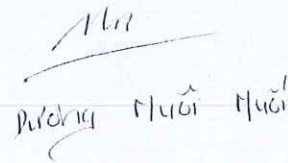
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Minh

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐANG CÓ MẶT TẠI
ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

*Tôi/Chúng Tôi xác nhận đã nghe Đại diện Ban
Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra
điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông vào lúc
09 giờ 00 phút, ngày 12/08/2022*



Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao hồ sơ cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Danh sách cổ đông tham dự họp ngày 12/08/2022 (có chữ ký của Cổ đông hoặc Người ủy quyền theo quy định).