

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25

Trụ sở chính: 100 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Số ĐKKD: 2800221072 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu vào ngày 09 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014.

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu:.....10..giờ.00..ngày 29 tháng 06 năm 2021
- Thời gian kết thúc kiểm phiếu:.....10..giờ.20..ngày 29 tháng 06 năm 2021
- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sông Đà 25.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các nội dung như sau:

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Hoàng Thế Minh - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Hà - Thành viên
- Bà: Phan Thị Huyền - Thành viên

Cổ phần, Quyền biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.343.700 cổ phần

Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 3.795.340 cổ phần (1)

Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị: 11.386.020..Quyền((1) x 3)

Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát: 11.386.020..Quyền ((1) x 3)

Danh sách ứng cử các ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua

- Ông Nguyễn Trọng Thấu nắm giữ 2.081.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 47,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Hoàng Hải Việt nắm giữ và đại diện 1.212.461 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 27,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách đề cử các ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Đề cử thành viên Hội đồng quản trị



- Ông Hoàng Hải Việt đại diện 1.212.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 27,91% tổng số cổ phần biểu quyết giới thiệu bà Lê Thị Vân tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đề cử Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Trọng Thấu nắm giữ 2.081.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 47,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết giới thiệu bà Hoàng Thị Hằng tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Hoàng Hải Việt đại diện 1.212.461 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 27,91% tổng số cổ phần biểu quyết giới thiệu bà Lê Thị Thúy và ông Đỗ Ngọc Đông tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả Kiểm phiếu

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Số phiếu phát ra: ...11.....Phiếu tương ứng 3.295.340 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu thu về:11..... Phiếu tương ứng 3.295.340 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:11.....Phiếu tương ứng 3.295.340 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ:0..... Phiếu tương ứngcổ phần có quyền biểu quyết

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

Số phiếu phát ra:11.....Phiếu tương ứng 3.295.340 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu thu về:11..... Phiếu tương ứng 3.295.340 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:11..... Phiếu tương ứng 3.295.340 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: ...0.....Phiếu tương ứngcổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Trọng Thấu	3.295.340	100%
2	Hoàng Hải Việt	3.295.340	100%
3	Lê Thị Vân	3.295.340	100%

Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Hoàng Thị Hằng	3.295.340	100%
2	Nguyễn Thị Thúy	3.295.340	100%
3	Đỗ Ngọc Đông	3.295.340	100%

Công bố kết quả kiểm phiếu

- Căn cứ các quy định của pháp luật, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Trọng Thấu
2. Ông Hoàng Hải Việt
3. Bà Lê Thị Vân

21072-C
G TY
PHÂN
ĐÀ 25
ĐẠI TH

. Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Hoàng Thị Hằng
2. Ông Đỗ Ngọc Đông
3. Bà Nguyễn Thị Thuý

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25. Các kết quả trên Ban kiểm phiếu cam kết là trung thực, nếu sai chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước Pháp luật.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ toạ đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Các thành viên ban kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu

Trần Thị Hà.....

Phan Thị Huyền.....


Hoàng Thế Minh

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chữ ký của Chủ toạ ĐH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Châu

