

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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:.....9...giờ 15...ngày 29 tháng 06 năm 2020

Thời gian kết thúc kiểm phiếu:.....9...giờ 30...ngày 29 tháng 06 năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- 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 2020 của Công ty cổ phần sông Đà 25.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2016 – 2020 với các nội dung như sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông: Trần Văn Công | - Trưởng Ban |
| - Ông: Hoàng Thế Minh | - Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Hà | - Thành Viên |

2. 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: 3.797.750... cổ phần ⁽¹⁾

Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị: 3.797.750...Quyền⁽¹⁾ x 1)

Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát: 3.797.750...Quyền⁽¹⁾ x 1)

3. Danh sách đề cử các ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:**3.1. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Trọng Thấu đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng% tổng số cổ phần biểu quyết.

- 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.

3.2. Đề cử Thành viên Ban kiểm soát

- 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 Nguyễn Thị Hương tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

4. Kết quả Kiểm phiếu

4.1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: ... 15Phiếu tương ứng ... 3.797.750phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về: ... 15Phiếu tương ứng ... 3.797.750phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: ... 15Phiếu tương ứng ... 3.797.750phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: ... 0 Phiếu tương ứngphiếu biểu quyết

4.2. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: ... 15Phiếu tương ứng ... 3.797.750phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về: ... 15 Phiếu tương ứng ... 3.797.750phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: ... 15 Phiếu tương ứng ... 3.797.750phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: ... 0Phiếu tương ứngphiếu biểu quyết

5. Kết quả bầu cử:

5.1. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lê Thị Vân	3.797.750	100%

5.2. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Thị Hương	3.797.750	100%

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Căn cứ các quy định của pháp luật, Thẻ 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 2016 - 2020.

6.1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà: Lê Thị Vân

6.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Bà: Nguyễn Thị Hương

- 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

Hoàng Thế Minh.....

Trần Thị Hà.....

Trưởng ban kiểm phiếu



Trần Văn Công

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Chữ ký của Chủ toạ ĐH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Châu