

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**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 2017
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 25'... ngày 18 tháng 04 năm 2017

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: ... 9... giờ 25'... ngày 18 tháng 04 năm 2017

- 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 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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: Vũ Quốc Hoà | - Thành viên |
| - Ông: Đàm Hữu Vinh | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Huy Cường | - Thành viên |
| - Bà: Lê Thị Ngọc | - 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: 3.497.913... cổ phần ⁽¹⁾



Handwritten signature

- Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

~~6.995.826~~ Quyền⁽¹⁾ x 2)

- Tổng số quyền biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát:

~~3.497.913~~ Quyền⁽¹⁾ x 1)

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

3.1 Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Trọng Thấu đại diện ~~1.269.600~~ cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng ~~36,3~~% tổng số cổ phần biểu quyết.

- Ông Lê Xuân Toàn đại diện ~~457.830~~ cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng ~~13,1~~% tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2 Ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Hoàng Thị Hằng đại diện ~~40.700~~ cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng ~~2,0~~% tổng số cổ phần biểu quyết.

4. Kết quả Kiểm phiếu

4.1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: ~~22~~...Phiếu tương ứng ~~3.495.213~~...phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về: ~~22~~...Phiếu tương ứng ~~3.495.213~~...phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: ~~22~~...Phiếu tương ứng ~~3.495.213~~...phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: ~~0~~...Phiếu tương ứng ~~0~~...phiếu biểu quyết

4.2. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: ~~22~~...Phiếu tương ứng ~~3.495.213~~...phiếu biểu quyết

- Số phiếu thu về: ~~22~~...Phiếu tương ứng ~~3.495.213~~...phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: ~~22~~...Phiếu tương ứng ~~3.495.213~~...phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: ~~0~~...Phiếu tương ứng ~~0~~...phiếu biểu quyết

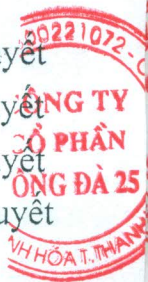
5. Kết quả bầu cử:

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	Nguyễn Trọng Thấu	3.524.613	101%
2	Lê Xuân Toàn	3.465.813	98%

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	Hoàng Thị Hằng	3.495.213	99,92%



Handwritten signature

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

- Ông: Nguyễn Trọng Thấu
- Ông: Lê Xuân Toàn

6.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Bà: Hoàng Thị Hằng

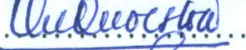



Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25. Các kết quả trên Ban kiểm phiếu cam kết là trung thực, nếu sai chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước Pháp luật.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Các thành viên ban kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu

- Ông: Vũ Quốc Hoà..... 
- Ông: Đàm Hữu Vinh..... 
- Ông: Nguyễn Huy Cường..... 
- Bà: Lê Thị Ngọc..... 



Trần Văn Công

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chữ ký của Chủ tọa ĐH



Hoàng Hải Việt