

-----***-----

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua;
- Căn cứ vào phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội

Hôm nay, vào lúc ...9...giờ ...18 ngày 31.10.2019, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, tp Nha Trang, Ban kiểm phiếu gồm có các ông có tên sau:

- Ông NGUYỄN THANH HẢI – Trưởng ban
- Ông LẠI MINH KHOA – Thành viên
- Ông LÊ NHẬT VIÊN – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ...1.500.000 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu bổ sung BKS: ...1.175.680 CP
- Tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên BKS: ...13....

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Ông Bà PHAN THỊ VÂN HẪ
- Ông
- Ông

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra:
...13 phiếu, đại diện cho ...1.175.680 cổ phần, tương ứng với ...1.175.680 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu vào:
...13 phiếu, đại diện cho ...1.175.680 cổ phần, tương ứng với ...1.175.680 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ:
...12 phiếu, đại diện cho ...1.170.680 cổ phần, tương ứng với ...1.170.680 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

..... 1 phiếu, đại diện cho 5000 cổ phần, tương ứng với 5000 phiếu bầu.

4. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	PHAN THỊ VĂN HÈA	1.170 680	99,5%
2			
3			
4			
5			

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Quy chế bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP BTLT ĐLKH thông qua và Kết quả kiểm phiếu. Các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh hòa nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Ông
- Ông
- Ông
- Bà PHAN THỊ VĂN HÈA
- Ông



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồigiờ phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh hòa.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Hải

Lại Minh Khoa

Lê Nhật Việt

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)

-----***-----

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 10 năm 2019



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua;
- Căn cứ vào phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội

Hôm nay, vào lúc ...9...giờ ...17... ngày 31.10.2019, tại Hội trường tầng 4, tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, tp Nha Trang, Ban kiểm phiếu gồm có các ông có tên sau:

- Ông NGUYỄN THANH HẢI – Trưởng ban
- Ông LẠI MINH KHOA – Thành viên
- Ông LÊ NHẬT VIÊN – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ...1.500.000 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu bổ sung HĐQT: 1.175.680 CP
- Tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:13.....

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Ông PHẠM NGỌC QUANG
- Ông
- Ông

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra:
13 phiếu, đại diện cho 1.175.680 cổ phần, tương ứng với 1.175.680 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu vào:
13 phiếu, đại diện cho 1.175.680 cổ phần, tương ứng với 1.175.680 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ:
12 phiếu, đại diện cho 1.170.680 cổ phần, tương ứng với 1.170.680 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

..... phiếu, đại diện cho 5000 cổ phần, tương ứng với 5000 phiếu bầu.

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	PHẠM NGỌC QUANG	1.170.680	99,57
2			
3			
4			
5			

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP BTLT ĐLKH thông qua và Kết quả kiểm phiếu. Các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh hòa nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Ông PHẠM NGỌC QUANG
- Ông
- Ông
- Bà
- Ông



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 9 giờ 17 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh hòa.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Hải

THÀNH VIÊN

Lại Minh Khuê

THÀNH VIÊN

Lê Nhật Vỹ

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)