

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 25-03-2019
Số: 6540

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Hôm nay ngày 19 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường tầng 21, toà nhà Tổng công ty 34- Láng Hạ, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, thành phần gồm:

- 1, Nguyễn Thị Thanh Nga : Phòng Kiến trúc quy hoạch- Trưởng ban
- 2, Hoàng Thị Dần : Phòng Kế hoạch kỹ thuật và QLDA –Ủy viên
- 3, Nguyễn Đức Anh : Phòng Tài chính kế toán – Ủy viên

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử để toàn thể Đại hội được rõ. Việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định. Ban kiểm phiếu nhất trí lập biên bản kiểm phiếu như sau:

- Tổng số đại biểu chính thức dự họp: 35 người
 - Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu: 35 người
 - Đại hội đã quyết định số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là: 03 thành viên
- Đại hội nhất trí danh sách đề cử 03 thành viên Hội đồng quản trị là:

1. Ông Dương Văn Mậu
2. Ông Nguyễn Như Sơn
3. Ông Vũ Ngọc Minh

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, Đại diện: 705.807Cổ phần
Chiếm: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu thu vào: 35 phiếu
- Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử:

1. Ông Dương Văn Mậu , đạt: 31 phiếu biểu quyết (chiếm: 96,67% số cổ phần biểu quyết) đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Như Sơn, đạt: 31 phiếu biểu quyết (chiếm: 96,67% số cổ phần biểu

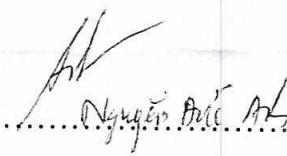
- quyết) đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Vũ Ngọc Minh, đạt: 34 phiếu biểu quyết (chiếm: 106,12% số cổ phần biểu quyết) đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày, biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được lưu trong hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Nga:..... 

Hoàng Thị Dân:..... 

Nguyễn Đức Anh:..... 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX nhiệm kỳ IV (2019-2024)



Hôm nay ngày 19 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường tầng 21, toà nhà Tổng công ty 34- Láng Hạ, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, thành phần gồm:

1. Nguyễn Thị Thanh Nga : Phòng Kiến trúc quy hoạch- Trưởng ban
2. Hoàng Thị Dân : Phòng Kế hoạch kỹ thuật và QLDA –Ủy viên
3. Nguyễn Đức Anh : Phòng Tài chính kế toán – Ủy viên

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử để toàn thể Đại hội được rõ. Việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định. Ban kiểm phiếu nhất trí lập biên bản kiểm phiếu như sau:

- Tổng số đại biểu chính thức dự họp: 35 người
- Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu: 35 người
- Đại hội đã quyết định số lượng uỷ viên Ban kiểm soát là: 03 uỷ viên

Đại hội nhất trí danh sách đề cử 03 uỷ viên Ban kiểm soát là:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.
2. Bà Trần Thị Kim Oanh
3. Ông Tôn Thất Việt Anh

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, Đại diện: 705.807Cổ phần Chiếm: 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu thu vào: 35 phiếu
- Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử:

1. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang đạt 32 phiếu biểu quyết (chiếm:99,17 % số cổ phần biểu quyết) đã trúng cử Ủy viên Ban Kiểm soát
2. Bà: Trần Thị Kim Oanh đạt: 31 phiếu biểu quyết (chiếm: 97,37 % số cổ phần


biểu quyết) đã trúng cử Ủy viên Ban Kiểm soát.

3. Ông: Tôn Thất Việt Anh đạt 33 phiếu biểu quyết (chiếm: 102,91% số cổ phần biểu quyết) đã trúng cử Ủy viên Ban Kiểm soát


Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày, biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được lưu trong hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024).

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Nga:..... 

Hoàng Thị Dân:.....  Hoàng Thị Dân

Nguyễn Đức Anh:.....  Nguyễn Đức Anh