



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024**

**Tại Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan; Tên viết tắt: HALOTEXCO  
Trụ sở chính: Số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Mã số doanh nghiệp: 2900324811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 18/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ Bảy, ngày 05 tháng 04 năm 2018.

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị từ năm 2020 đến 2024 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan nhiệm kỳ 2019-2024 với các nội dung sau:

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Trần Ngọc Thái – ĐB cổ đông, Phó phòng KDXNK – Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Kiều Ly- ĐB cổ đông, NV phòng KDXNK – Thành viên
- Ông Nguyễn Tư Tuấn- ĐB cổ đông, Trưởng CĐ Đậu xe NM Sợi 2 – Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Cương - ĐB cổ đông, trưởng ca SX NM Sợi 1 – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Hoài Phương- ĐB cổ đông, NV nghiệp vụ NM Sợi 1. – Thành viên

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: .10.h.....ngày 29/4/2020

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: .10.h. 30.ngày 29/4/2020

**2. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.695.784 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 3.266.743 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị: 16.333.715 cổ phần
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát: .3.266.743 cổ phần

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

**3.1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Ngô Văn Thanh: Đại diện 672.200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 18,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông **Phan Văn Trang**: Đại diện 857.300. cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 23,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông **Nguyễn Du**: Đại diện 335.500 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 9,08.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông **Ngô Việt Hậu**: Đại diện 327.300. cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 8,86.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông **Nguyễn Thanh Tân**: Đại diện 173.215 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 4,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 3.2. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà **Đinh Thị Lan Anh**.

### 4. Kết quả kiểm phiếu:

#### 4.1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 59 phiếu, tương ứng 16.333.715 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 59 phiếu, tương ứng 16.333.715 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 56. phiếu, tương ứng 16.274.935 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 58.780 cổ phần biểu quyết.

#### 4.2. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: 59 phiếu, tương ứng 3.266.743 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 59 phiếu, tương ứng 3.266.743 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, tương ứng 3.262.416 cổ phần biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 4.327 cổ phần biểu quyết.

### 5. Kết quả bầu cử:

#### 5.1. Kết quả 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	Ngô Văn Thanh	4.870.129	149,08 %
2	Phan Văn Trang	4.743.229	145,20 %
3	Nguyễn Du	1.456.729	44,59 %
4	Ngô Việt Hậu	1.496.639	45,81 %
5	Nguyễn Thanh Tân	3.689.489	112,94 %

#### 5.2. 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	Đinh Thị Lan Anh	3.262.416	99,87 %

## 6. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Quy chế bầu cử đã được 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 vào thành viên Hội đồng Quản trị từ năm 2020-2024 và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

### 6.1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông: Ngô Văn Thanh.
2. Ông: Phan Văn Trang.
3. Ông: Nguyễn Du.
4. Ông: Ngô Việt Hậu.
5. Ông: Nguyễn Thanh Tân

### 6.2 Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Đinh Thị Lan Anh.

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, và được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan./

TP Vinh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Các thành viên ban kiểm phiếu

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1: *Nguyễn Thị Hoài Phương*

2: *Nguyễn Văn Cường*

3: *Nguyễn Thị Kiều Ly*

4: *Nguyễn Tư Tuấn*

*[Signature]*

*Trần Ngọc Thái*