



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 –
2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, vào hồi 09h45' ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	Trưởng ban
2	Ông Lương Đăng Hậu	Thư ký
3	Bà Vũ Thị Kim Anh	Thành viên
4	Bà Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên
5	Bà Bùi Thị Thu Hà	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 28 tờ phiếu, đại diện cho 2.196.805 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 28 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 28 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đạt Hạnh	2.066.000 phiếu
2	Bà Nguyễn Minh Hiền	1.949.100 phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	2.044.000 phiếu
4	Ông Triệu Hạo Nhiên	3.212.000 phiếu
5	Ông Nguyễn Quang Văn	1.712.925 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Triệu Hạo Nhiên	3.212.000 phiếu
2	Ông Nguyễn Đạt Hạnh	2.066.000 phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	2.044.000 phiếu
4	Bà Nguyễn Minh Hiền	1.949.100 phiếu
5	Ông Nguyễn Quang Văn	1.712.925 phiếu

III. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 28 tờ phiếu, đại diện cho 2.196.805 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 28 tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 28 tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đỗ Văn Đoàn	1.630.945 phiếu
2	Bà Phùng Thị Mai Hương	2.797.645 phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	2.161.825 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Phùng Thị Mai Hương	2.797.645 phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	2.161.825 phiếu
3	Ông Đỗ Văn Đoàn	1.630.945 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10h00' ngày 27 tháng 04 năm 2021 với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Hoàng Minh