



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty, số 80, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản gồm có:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Ninh Hải Long | Trưởng ban |
| 2. Bà Hồ Hoàng Ngân | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty: | 91 cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 89 cổ đông |

Trong đó:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| + Số cổ đông tham dự trực tiếp: | 27 cổ đông |
| + Số cổ đông tham dự qua ủy quyền: | 62 cổ đông |

Đại diện cho quyền sở hữu 2.376.200 cổ phần bằng 99,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Ninh Hải Long

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban bầu cử và 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:

*** Phiếu bầu Hội đồng quản trị:**

1. Tổng số phiếu phát ra: ..27... tờ phiếu, đại diện cho ..2.376.200..... cổ phần (tương đương 7.128.600 quyền biểu quyết) bằng 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: ..27... tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: ..27...tờ phiếu.

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

*** Phiếu bầu Ban kiểm soát:**

1. Tổng số phiếu phát ra: ..27... tờ phiếu, đại diện cho ..2.376.200..... cổ phần (tương đương 7.128.600 quyền biểu quyết) bằng 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: ..27... tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: ..27...tờ phiếu.

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

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU (QUYỀN BIỂU QUYẾT)	TỶ LỆ %
1	Ông: Phạm Hùng Thuận	2.994.200	42 %
2	Ông: Vũ Thanh Hải	2.149.400	30,15 %
3	Ông: Lê Phương Châm	1.985.000	27,85 %

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU (QUYỀN BIỂU QUYẾT)	TỶ LỆ %
1	Bà : Hoàng Thị Kim Thanh	2.869.350	40,25%
2	Ông : Ninh Hải Long	2.795.650	39,22 %
3	Ông : Nguyễn Hải Hà	1.463.600	20,53 %



Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty. Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đa đặc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU (QUYỀN BIỂU QUYẾT)	TỶ LỆ %
1	Ông: Phạm Hùng Thuận	2.994.200	42,00 %
2	Ông: Vũ Thanh Hải	2.149.400	30,15 %
3	Ông: Lê Phương Châm	1.985.000	27,85 %

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU (QUYỀN BIỂU QUYẾT)	TỶ LỆ %
1	Bà : Hoàng Thị Kim Thanh	2.869.350	40,25 %
2	Ông : Ninh Hải Long	2.795.650	39,22 %
3	Ông : Nguyễn Hải Hà	1.463.600	20,53 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi .11...giờ.00.phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Thế Phương

Số: **01** -BB/2021/ĐĐKS-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản;
- Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 4 năm 2021;

Hôm nay hồi 11 giờ 00 phút ngày 29/4/2021 tại trụ sở Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đã tiến hành họp HĐQT, bao gồm các Ông/Bà sau:

I. Thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Hùng Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị: Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Vũ Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Phương Châm – Thành viên Hội đồng quản trị.

II. Thư ký cuộc họp:

Ông: Nguyễn Đăng Quyết

Các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận và cùng thống nhất các vấn đề sau:

Vấn đề 1. HĐQT thống nhất bầu Ông Phạm Hùng Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 (đạt 100%).

Vấn đề 2. HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Quốc Lập do hết nhiệm kỳ. Bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Hải - thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 (đạt 100%).



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN



PHIẾU BẦU CỬ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Thành viên Hội đồng quản trị bỏ phiếu cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào cột bên phải tên ứng cử viên tương ứng;
- Mỗi thành viên Hội đồng quản trị chỉ được bỏ phiếu cho 01 ứng cử viên

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	LỰA CHỌN
1	Phạm Hùng Thuận	X
2	Vũ Thanh Hải	
3	Lê Phương Châm	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN



PHIẾU BẦU CỬ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Thành viên Hội đồng quản trị bỏ phiếu cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào cột bên phải tên ứng cử viên tương ứng;
- Mỗi thành viên Hội đồng quản trị chỉ được bỏ phiếu cho 01 ứng cử viên

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	LỰA CHỌN
1	Phạm Hùng Thuận	X
2	Vũ Thanh Hải	
3	Lê Phương Châm	



Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đã được Đại hội đồng cổ đông cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2021;

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 29/04/2021 tại trụ sở Công ty, các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản đã tiến hành họp Ban kiểm soát, bao gồm các Ông/Bà sau:

1. Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Ninh Hải Long - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Hải Hà - Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát đã đề nghị cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Chủ tọa
2. Bà Hồ Hoàng Ngân - Thư ký

I. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

II. Kết quả phiên họp như sau:

Thư ký cuộc họp đã tiến hành phát phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát, thu phiếu và kiểm phiếu công khai. Kết quả bầu như sau:

Bà Hoàng Thị Kim Thanh - số phiếu bầu 3/3 (đạt 100%).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, Bà Hoàng Thị Kim Thanh đã được Ban kiểm soát nhất trí bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.



Biên bản cuộc họp này đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ



Hoàng Thị Kim Thanh

Hồ Hoàng Ngân



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Hoàng Thị Kim Thanh:



2. Ông Ninh Hải Long:



3. Ông Nguyễn Hải Hà:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN



PHIẾU BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Thành viên Ban Kiểm soát bỏ phiếu cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào cột bên phải tên ứng cử viên tương ứng;
- Mỗi thành viên Ban Kiểm soát chỉ được bỏ phiếu cho 01 ứng cử viên

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	LỰA CHỌN
1	Hoàng Thị Kim Thanh	X
2	Ninh Hải Long	
3	Nguyễn Hải Hà	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN



PHIẾU BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Thành viên Ban Kiểm soát bỏ phiếu cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào cột bên phải tên ứng cử viên tương ứng;
- Mỗi thành viên Ban Kiểm soát chỉ được bỏ phiếu cho 01 ứng cử viên

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	LỰA CHỌN
1	Hoàng Thị Kim Thanh	X
2	Ninh Hải Long	
3	Nguyễn Hải Hà	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN



PHIẾU BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Thành viên Ban Kiểm soát bỏ phiếu cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào cột bên phải tên ứng cử viên tương ứng;
- Mỗi thành viên Ban Kiểm soát chỉ được bỏ phiếu cho 01 ứng cử viên

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	LỰA CHỌN
1	Hoàng Thị Kim Thanh	X
2	Ninh Hải Long	
3	Nguyễn Hải Hà	