

Số: 01/2021/BB-KPBC

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh, tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Đình Tôn - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên
3. Ông Trần Văn Môn - Thành viên
4. Ông Đỗ Văn Trung - Thành viên
5. Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Thành viên
6. Ông Trần Khánh Tịnh - Thành viên
7. Ông Nguyễn Văn Trọng - Thành viên
8. Ông Nguyễn Văn Tâm - Thành viên

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Số lượng cổ đông tham gia bầu cử

Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự có quyền biểu quyết: 301 người, đại diện cho 37.377.181 cổ phần, chiếm 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp: 122 cổ đông, tương ứng: 16.086.358 cổ phần
- + Số cổ đông ủy quyền tham dự: 180 cổ đông, tương ứng: 21.290.823 cổ phần.

2. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 01 người
- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 01 người

3. Danh sách ứng viên

- **Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Lưu Xuân Tâm

- **Danh sách ứng viên bầu vào BKS**

STT	HỌ VÀ TÊN
1.	Nguyễn Văn An

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

- Tổng số phiếu phát ra : 125 phiếu, tương ứng: 37.377.181 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 125 phiếu, tương ứng: 37.377.181 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 125 phiếu, tương ứng: 37.377.181 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Lưu Xuân Tâm	37.371.981

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử HĐQT bổ sung trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Lưu Xuân Tâm

5. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

- Tổng số phiếu phát ra : 125 phiếu, tương ứng: 37.377.181 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 125 phiếu, tương ứng: 37.377.181 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 125 phiếu, tương ứng: 37.377.181 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu
1.	Nguyễn Văn An	37.324.921

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử BKS bổ sung trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1	Nguyễn Văn An

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được Đại hội thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật.

Biên bản này gồm trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, được đọc trước Đại hội. Được lưu 01 bản kèm theo các tài liệu Đại hội; 01 bản niêm phong kèm theo các Phiếu bầu cử đã kiểm./.

Nơi nhận:

- Lưu theo tài liệu Đại hội;
- 01 Bản niêm phong kèm theo các Phiếu bầu cử

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Đình Tôn