

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 63256588 **Số fax:** 84-(4) 63256588

Giấy ĐKKD số: 0500236902 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 10/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 28/6/2012.

Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 11^h30 ngày 29 tháng 3 năm 2013.

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó ban
3. Ông Phạm Thiên Thành - Ủy viên.

Đã tổ chức cho Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex 21 theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 62 phiếu, đại diện cho 1.388.414 cổ phần bằng 99,841% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 60 phiếu, đại diện cho 1.387.614 cổ phần bằng 99,784% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu hợp lệ 60 phiếu, đại diện cho 1.387.614 cổ phần bằng 99,784% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Danh sách bầu HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Sinh ngày	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Đức Hạnh	01/5/1972	Kỹ sư xây dựng

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	% cổ phần có quyền biểu quyết
1	Vũ Đức Hạnh	1.371.754	98,857%

- Căn cứ quy chế bầu HĐQT, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả bầu cử ông Vũ Đức Hạnh trúng cử vào HĐQT Công ty.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi: giờ ngày 29/3/2013.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21).

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Việt

Nguyễn Hữu Khánh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Minh Hùng

Phạm Thiên Thành