

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, vào lúc 07 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần LICOGI 14 được tổ chức tại Nhà hàng Vườn cọ Cảnh Hồ, Ngõ 9, Phố Cao Sơn, Khu đô thị Minh Phương, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

1. Trưởng ban: Ông Tạ Thiên Năng
2. Thành viên : Bà Nguyễn Thị Bích Thảo
3. Thành viên : Ông Vũ Văn Đại

Sau thời gian làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đại diện Ban Kiểm phiếu và Bầu cử xin báo cáo về kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 của Công ty cổ phần LICOGI 14 như sau:

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 92 cổ đông, đại diện và sở hữu 17.315.871 cổ phần và chiếm 56,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu bầu cử phát ra là	:	92	phiếu
Số phiếu bầu cử thu vào là	:	87	phiếu
Số phiếu bầu cử hợp lệ là	:	87	phiếu
Số phiếu bầu cử không hợp lệ là	:	0	phiếu

I. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Người được đề cử/ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Ông Phạm Gia Lý
2. Ông Nguyễn Anh Dũng
3. Ông Hoàng Hàng Hải
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn
5. Ông Phạm Hùng Cường

Kết quả bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ (%) (Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH)
1	Phạm Gia Lý	24.388.747	141,16%
2	Nguyễn Anh Dũng	26.348.966	152,51%
3	Hoàng Hàng Hải	14.906.922	86,28%

4	Nguyễn Văn Tuấn	9.503.895	55,01%
5	Phạm Hùng Cường	11.261.683	65,18%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Phạm Gia Lý
2. Ông Nguyễn Anh Dũng
3. Ông Hoàng Hàng Hải
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn
5. Ông Phạm Hùng Cường

II. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Bà Vũ Thị Vân Nga
2. Ông Phạm Hồng Quân
3. Ông Hoàng Như Thái

Kết quả bầu cử như sau:

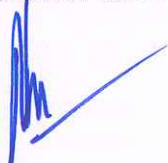
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ (%) (Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH)
1	Vũ Thị Vân Nga	13.119.412	75,94%
2	Phạm Hồng Quân	11.915.073	68,96%
3	Hoàng Như Thái	26.503.208	153,40%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Bà Vũ Thị Vân Nga
2. Ông Phạm Hồng Quân
3. Ông Hoàng Như Thái

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử bàn giao lại toàn bộ Thẻ bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Tạ Thiên Năng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Bích Thảo

THÀNH VIÊN



Vũ Văn Đại