

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CP Sông Đà 19 đã được Đại hội thông qua;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại Khách sạn Mường Thanh, khu đô thị XaLa, Hà Đông, Hà Nội. Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Sông Đà 19 bầu vào ban kiểm phiếu, gồm có:

1. Bà Hoàng Thị Thoa Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Giang Thành viên
3. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh Thành viên

Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 19 những nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 5.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự họp: 2.839.392 CP, chiếm 56,8% số cổ phần có quyền bầu cử

I. Danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua gồm:

1. Ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Bùi Tuấn Dũng Có Sơ yếu lý lịch đính kèm
- Ông: Hoàng Việt Thanh Có Sơ yếu lý lịch đính kèm

2. Ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Khắc Chiến Có Sơ yếu lý lịch đính kèm
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình Có Sơ yếu lý lịch đính kèm

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	HĐQT	BKS	Ghi chú
1	Tổng số phiếu phát ra	27	27	
2	Tổng số phiếu thu về	27	27	
3	Số phiếu hợp lệ	27	27	
4	Số phiếu không hợp lệ			



III. Kết quả bầu cử:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

TT	Chỉ tiêu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số CP tham gia bầu	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Dũng	27	100%	
2	Hoàng Việt Thanh	27	100%	

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

TT	Chỉ tiêu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số CP tham gia bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Chiến	27	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	27	100%	

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Chỉ tiêu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số CP tham gia bầu	Kết quả
1	Bùi Tuấn Dũng	27	100%	Trúng cử
2	Hoàng Việt Thanh	27	100%	Trúng cử

Thành viên Ban kiểm soát

TT	Chỉ tiêu	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với số CP tham gia bầu	Kết quả
1	Nguyễn Khắc Chiến	27	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	27	100%	Trúng cử

Biên bản được lập và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Sông Đà 19 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thị Thu

Trần Văn Cường

Phạm Thị Ngọc Ánh