

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 04/05/2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức tại Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng - Số 284 Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng,

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Hương Giang | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Lưu Thị Bình Minh | : Thành viên ban kiểm phiếu |
| 3. Bà Trần Thị Thanh Bình | : Thành viên ban kiểm phiếu |
| 4. Ông Đinh Hữu Hưng | : Thành viên ban kiểm phiếu |
| 5. Ông Tạ Đăng Quyết | : Thành viên ban kiểm phiếu |

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng bao gồm:

Ông Trần Đình Thanh

Số lượng nhân sự ấn định được bầu thay thế vào Hội đồng quản trị là 01 (một) người thuộc danh sách trên.

Thê lệ và các nguyên tắc bầu cử đã được phổ biến trước toàn thể 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.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu, giám sát quá trình bầu, thu lại số phiếu đã phát ra và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 172 tờ phiếu, đại diện cho 8.345.020 cổ phần, bằng 91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 166 tờ phiếu, đại diện cho 8.200.804 cổ phần, bằng 89,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 164 tờ phiếu, đại diện 8.182.374 cổ phần, bằng 89,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 tờ phiếu, đại diện cho 18.430 cổ phần, bằng 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Đình Thanh	8.182.374	89,23

Kết quả bầu cử sau kiểm phiếu:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, các ông (bà) có tên sau đã được bầu vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Đình Thanh	8.182.374	89,23

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được thông qua công khai tại Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI