

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Kính thưa: Quý các cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được tổ chức ngày 28/5/2015 thông qua gồm có:

1	Bà: Lê Hoài Thu	Trưởng Ban
2	Bà: Ngô Thị Duyên	Thành viên
3	Ông Đỗ Ngọc Khôi	Thành viên
4	Ông: Nguyễn Văn Sơn	Cổ đông chứng kiến

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam - Nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo hình thức bầu dồn phiếu và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

1	Tổng số cổ phần của công ty:	20,000,000
2	Cổ phiếu quỹ	1,900,000
3	Số cổ phần có quyền biểu quyết	18,100,000
4	Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/03/2015:	991
5	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:	43
6	Tương ứng với số cổ phần tham dự đại hội:	9,249,932
	Chiếm tỉ lệ trên tổng số cổ phần của Công ty là:	51.10%
	<i>Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT phát ra:</i>	<i>46,249,660</i>
	<i>Tổng số phiếu bầu thành viên BKS phát ra:</i>	<i>27,749,796</i>
7	Tổng số lá phiếu bầu HĐQT thu về:	43

Số lá phiếu hợp lệ:	43
Chiếm tỉ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về:	100%
Số lá phiếu không hợp lệ (phiếu):	0
Chiếm tỉ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về:	0%
8 Tổng số lá phiếu bầu BKS thu về:	43
Số lá phiếu hợp lệ:	43
Chiếm tỉ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về:	100%
Tổng số lá phiếu bầu thu về không hợp lệ (phiếu):	0
Chiếm tỉ lệ trên tổng số phiếu bầu thu về:	0%

A. KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1 Danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Lê Hoàng Anh	11,141,970
2	Hoàng Quốc Huy	8,037,650
3	Trần Văn Long	9,551,120
4	Nguyễn Đỗ Lăng	8,239,920
5	Nguyễn Việt Bình	9,272,500

2 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Quy chế Bầu cử, các ứng viên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam, nhiệm kỳ giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020:

- 1, Lê Hoàng Anh**
- 2, Hoàng Quốc Huy**
- 3, Trần Văn Long**
- 4, Nguyễn Đỗ Lăng**
- 5, Nguyễn Việt Bình**

B. KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT:

1 Danh sách các ứng viên thành viên Ban kiểm soát

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Hải Yến	9,238,978
2	Bùi Thị Hải	9,279,728
3	Hồ Thị Hương Giang	9,177,990

2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Quy chế Bầu cử, các ứng viên sau đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam, nhiệm kỳ giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020:

- 1, Phạm Thị Hải Yến**
- 2, Bùi Thị Hải**
- 3, Hồ Thị Hương Giang**

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 28/05/2015 và sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam tổ chức ngày 28/05/2015.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU		KÝ TÊN
1	Bà: Lê Hoài Thu	(Đã ký)
2	Bà: Ngô Thị Duyên	(Đã ký)
3	Ông Đỗ Ngọc Khôi	(Đã ký)
4	Ông: Nguyễn Văn Sơn (cổ đông chứng kiến)	(Đã ký)