

Số: 26/2016/BBKP-TKTH

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v: Bổ sung, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Vào hồi 9h30 ngày 14/11/2016 tại Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO, Tòa nhà VIMECO, Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ sung, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 05 phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết gửi về: 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

### I. Nội dung biểu quyết:

1. Phê duyệt bổ sung 01 Phó tổng giám đốc.

2. Phê duyệt nhân sự bổ nhiệm:

Căn cứ năng lực công tác và phẩm chất đạo đức của cá nhân, bổ nhiệm 02 nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc cụ thể như sau:

- Ông : **Lê Đức Dũng** Giới tính: Nam
- Sinh ngày : 26/4/1960
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí ô tô – Đại học giao thông vận tải
- Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng cơ giới vật tư
- Đảng, đoàn thể : Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Cơ giới vật tư.
- Ông : **Lê Thế Hùng** Giới tính: Nam
- Sinh ngày : 14/05/1972
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng – Đại học giao thông vận tải
- Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng đầu tư
- Đảng, đoàn thể : Bí thư chi bộ Ban quản lý nhà – Trường mầm non VIMECO

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 1431/TTr-VIMECO-PTNL ngày 28/10/2016 của Tổng giám đốc công ty về việc bổ sung, bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc).

### II. Kết quả biểu quyết:

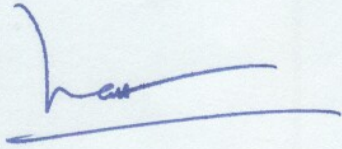
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu (tỷ lệ 100% trên số phiếu gửi về);

**Ông Nguyễn Học Trình – thành viên HĐQT:**

- Mục 1: Không nên có mục này trong biểu quyết vì từ trước Công ty đã có cơ cấu: 01 Tổng giám đốc và 05 Phó tổng giám đốc.
- Đồng ý bổ nhiệm 02 cá nhân trên giữ chức Phó Tổng giám đốc.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu (tỷ lệ 0% trên số phiếu gửi về);
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

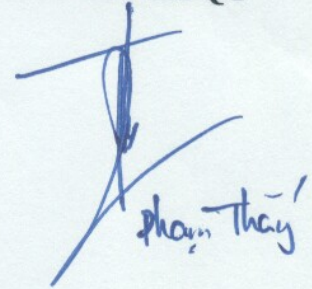
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này được lập vào hồi 10h00 ngày 14/11/2016 tại Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO ./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

**THƯ KÝ HĐQT**



Ghi chú: nội dung Phiếu biểu quyết khác với Tổ chức

- Phiếu biểu quyết: bổ xung 01 P.TGD
- Tổ chức: bổ xung 02 P.TGD