

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ III (2016-2020)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Căn cứ theo quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020) với các nội dung sau:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà       | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Thành viên |
| 3. Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân    | Thành viên |
| 4. Ông Cao Tấn Thanh         | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thúy Dung   | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai bao gồm các ông (bà) có tên sau:

**a) Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:**

1. Ông LÊ VĂN DANH
2. Bà DƯƠNG THỊ MỸ DUNG
3. Ông TRẦN HỮU ĐỨC
4. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
5. Ông NGUYỄN HỮU TRÍ

**b) Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:**

1. Ông HUỖNH NGỌC ĐỨC
2. Bà LÝ MỸ HÀ
3. Bà CAO THỊ MINH PHÚC



Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 05/05 và số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là 03/03 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước 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 chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát 2 loại phiếu bầu cử ( bầu cho HĐQT và BKS ), giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 42 tờ phiếu ( mỗi loại ), đại diện cho 4.263.800 cổ phần bằng 91,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 42 tờ phiếu ( mỗi loại ).

Trong đó:

a/ Phiếu bầu HĐQT :

- Số phiếu hợp lệ : 41 tờ phiếu, tương ứng 4.262.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu, tương ứng 1.300 cổ phần

a/ Phiếu bầu BKS :

- Số phiếu hợp lệ : 40 tờ phiếu, tương ứng 4.255.100 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 02 tờ phiếu, tương ứng 8.700 cổ phần

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

*Danh sách bầu Hội đồng Quản trị*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông LÊ VĂN DANH	3.381.559	79,33
2	Bà DUƠNG THỊ MỸ DUNG	4.552.264	106,80
3	Ông TRẦN HỮU ĐỨC	4.297.889	100,83
4	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN	4.556.569	106,90
5	Ông NGUYỄN HỮU TRÍ	4.493.319	105,42

*Danh sách bầu Ban Kiểm soát*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông HUỖNH NGỌC ĐỨC	3.513.674	82,58
2	Bà LÝ MỸ HÀ	4.860.377	114,22
3	Bà CAO THỊ MINH PHÚC	4.386.349	103,08



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ III (2016-2020) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN	4.556.569	106,90
2	Bà DƯƠNG THỊ MỸ DUNG	4.552.264	106,80
3	Ông NGUYỄN HỮU TRÍ	4.493.319	105,42
4	Ông TRẦN HỮU ĐỨC	4.297.889	100,83
5	Ông LÊ VĂN DANH	3.381.559	79,33

**Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà LÝ MỸ HÀ	4.860.377	114,22
2	Bà CAO THỊ MINH PHÚC	4.386.349	103,08
3	Ông HUỖNH NGỌC ĐỨC	3.513.674	82,58

Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ , ngày 26 tháng 04 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Lê Hà

THÀNH VIÊN

Phạm Ngọc Tuyết Vân

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Hằng

THÀNH VIÊN

Cao Văn Thành

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thúy Dung