

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Số: 03./2017/DHP/BB-BC

**BÀU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ vào thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 21 / 04 / 2017.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông **Trần Tuấn Linh** - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Ông **Bùi Văn Chính** - Thành viên;
3. Bà **Phạm Thị Thu Hằng** - Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

I. Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

a) Danh sách ứng cử: Không có;

b) Danh sách đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Hoàng Thanh Hải;
2. Bà Lê Thị Bích Huệ;
3. Ông Mai Văn Minh;
4. Bà Trịnh Thị Lan Phương;
5. Ông Trần Văn Long.

c) Danh sách đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Ông Võ Mạnh Hùng;
2. Ông Nguyễn Văn Kháng;
3. Ông Vũ Duy Anh.



Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử tham gia vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022

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 phiếu bầu cử, 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 bầu phát ra: **84** tờ phiếu đại diện cho: **6.934.235** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về:
 - 2.1 Phiếu bầu HĐQT: **82** tờ phiếu, trong đó có **77** Phiếu hợp lệ và **05** phiếu không hợp lệ.
 - 2.2 Phiếu bầu BKS: **81** tờ phiếu, trong đó có **71** Phiếu hợp lệ và **10** phiếu không hợp lệ.

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Thanh Hải	6.706.313	100,23
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	6.654.351	99,45
3	Ông Mai Văn Minh	6.654.211	99,45
4	Ông Trần Văn Long	6.635.151	99,16
5	Bà Trịnh Thị Lan Phương	6.633.651	99,14

2. Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Võ Mạnh Hùng	6.681.598	99,82
2	Ông Nguyễn Văn Kháng	6.650.858	99,36
3	Ông Vũ Duy Anh	6.587.766	98,42

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 Điện cơ Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Thanh Hải	6.706.313	100,23
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	6.654.351	99,45
3	Ông Mai Văn Minh	6.654.211	99,45
4	Ông Trần Văn Long	6.635.151	99,16
5	Bà Trịnh Thị Lan Phương	6.633.651	99,14

2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Võ Mạnh Hùng	6.681.598	99,82
2	Ông Nguyễn Văn Kháng	6.650.858	99,36
3	Ông Vũ Duy Anh	6.587.766	98,42

Biên bản kiểm phiếu gồm **03** trang làm thành **02** bản được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Trần Tuấn Linh

