



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được bổ sung, sửa đổi lần thứ 8 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2016;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

#### Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Minh | - Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban            |
| 2. Ông Phan Phụng Tuấn  | - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp – Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Danh Phú   | - Trưởng Ban TCHC - Thành viên            |

Được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 và kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã tiến hành bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông nhiệm kỳ 2018-2023 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và bầu cử theo danh sách chốt ngày 04/04/2018 là: **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là: **1.062.612** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,44 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có mặt tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là: **1.055.912** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,37 %** số cổ phần có quyền bầu cử.

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

#### Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị



- 1 **Họ và tên: Ông Nguyễn Viết Hà**  
CMND số: 205659807; Ngày cấp 15/08/2009; Nơi cấp: CA Quảng Nam  
Địa chỉ thường trú: Khố phố 4 An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam  
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam  
Trình độ học vấn: Thạc Sĩ; Trình độ chuyên môn: Điện tử Viễn thông.
- 2 **Họ và tên: Ông Trần Như Hoàng**  
Số CMND: 205657791; Cấp ngày: 09/03/2009; Nơi cấp: CA Quảng Nam  
Địa chỉ thường trú : Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam  
Trình độ học vấn: Đại học; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử
- 3 **Họ và tên: Ông Lê Tấn Long**  
CMND số: 205577627; Ngày cấp 08/01/2008; Nơi cấp: CA Quảng Nam  
Địa chỉ thường trú: 46 Hồ Nguyên Trừng, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  
Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam  
Trình độ học vấn: Cử nhân; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- 4 **Họ và tên: Trần Hoài Thanh**  
CMND số: 201224593; Ngày cấp 20/08/2009; Nơi cấp: CA Đà Nẵng  
Địa chỉ thường trú: 34 Thanh Long-P. Thanh Bình - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng  
Đơn vị công tác: Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông  
Trình độ học vấn: Cử nhân; Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng.
- 5 **Họ và tên: Lưu Văn Minh Thành**  
CMND số: 205144037; Ngày cấp 02/07/2011; Nơi cấp: CA Quảng Nam  
Địa chỉ thường trú: Điện Thọ 3, Điện Bàn, Quảng Nam  
Đơn vị công tác: Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông  
Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông.

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

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 giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **28 tờ phiếu**, đại diện cho **1.055.912 cổ phần** bằng **99,37 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: **28 tờ phiếu**, đại diện cho **1.055.912 cổ phần** bằng **99,37 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **28 tờ phiếu**, đại diện cho **1.055.912 cổ phần** bằng **99,37 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 tờ phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần** bằng **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Danh sách bầu Hội đồng quản trị (Theo thứ tự ABC)

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Viết Hà	1.055.912	99,37
2	Ông Trần Như Hoàng	1.055.912	99,37
3	Ông Lê Tấn Long	1.055.912	99,37
4	Ông Trần Hoài Thanh	1.055.912	99,37
5	Ông Lưu Văn Minh Thành	1.055.912	99,37

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo thứ tự 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	Ông Nguyễn Viết Hà	1.055.912	99,37
2	Ông Trần Như Hoàng	1.055.912	99,37
3	Ông Lê Tấn Long	1.055.912	99,37
4	Ông Trần Hoài Thanh	1.055.912	99,37
5	Ông Lưu Văn Minh Thành	1.055.912	99,37

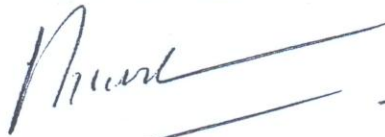
Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong hồi 11h30, ngày 19 tháng 04 năm 2018 và được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiên Minh

THÀNH VIÊN



Phan Phụng Tuấn

THÀNH VIÊN



Hoàng Danh Phú

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Viết Hà

