



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Luật doanh nghiệp 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu – bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông: Đỗ Mạnh Hùng - Trưởng ban
2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc - bao gồm ông/bà sau:

1. Ứng cử viên vào Hội đồng quản trị: Ông Wang De Rong
2. Ứng cử viên vào Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị là 1/5, Ban Kiểm soát là 1/3 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

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

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu phát ra: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



2. Tổng số phiếu thu về: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% 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.

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Tổng số phiếu phát ra: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100 % 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:

a. Bầu thành viên HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Wang De Rong	3.674.600	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2016 – 2020.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Wang De Rong	3.674.600	100

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

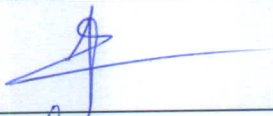
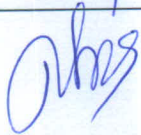
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	3.674.600	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2016 – 2020.

0327
 CÔNG TY
 HỮU
 HƯƠNG
 ÁNG SẢ
 G PHÚC
 - T.L.AN

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	3.674.600	100

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 12h30 ngày 23/04/2018 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Ông Đỗ Mạnh Hùng	
2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung	
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	