



Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 ngày 20/5/2021.

**Ban bầu cử và kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

- 1- Ông Trần Đức Thắng – Trưởng ban;
- 2- Lê Đình Hiệp – Thành viên;
- 3- Bà Trần Thị Hảo – Thành viên;
- 4- Bà Lê Thị Kim Chung – Thành viên;
- 5 - Bà Ngô Thị Thùy Linh – Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, bao gồm các ông/bà có tên sau:

**1. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Ông Phạm Văn Sơn
- Ông Phùng Thanh Long
- Ông Lưu Anh Tuấn

**2. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT**

- Bà Nguyễn Thị Hiểu
- Bà Bùi Thị Thu Hương
- Bà Lê Thị Thuyên

Ban bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội đồng thống nhất các thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu vào Hội đồng quản trị là 03 người và Số lượng nhân sự được bầu vào Ban kiểm soát là 03 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu trên.

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.

**3. Ban bầu cử 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:**

3.1. Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị phát ra 76 tờ phiếu, đại diện cho 23.774.900 cổ phần, bằng 98,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



3.2. Tổng số phiếu bầu Ban kiểm soát phát ra 76 tờ phiếu, đại diện cho 23.774.900 cổ phần, bằng 98,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.3. Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị thu về: 76 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 76 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

3.4. Tổng số phiếu bầu Ban kiểm soát thu về: 76 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 76 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

#### **DANH SÁCH BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Ông Phạm Văn Sơn	Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị	23.774.900
2	Ông Phùng Thanh Long	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	23.774.900
3	Ông Lưu Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	23.774.900

#### **DANH SÁCH BẦU BAN KIỂM SOÁT**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát	23.774.900
2	Bà Bùi Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	23.774.900
3	Bà Lê Thị Thuyên	Thành viên Ban kiểm soát	23.774.900

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần bột mì Vinafood 1 nhiệm kỳ 2022-2027 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

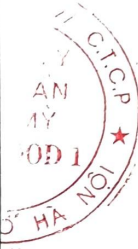
#### **DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
1	Ông Phùng Thanh Long	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	23.777.500	100,01

2	Ông Phạm Văn Sơn	Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị	23.773.600	99,99
3	Ông Lưu Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	23.773.600	99,99

### DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Thuyên	Thành viên Ban kiểm soát	23.777.500	100,01
2	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát	23.773.600	99,99
3	Bà Bùi Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	23.773.600	99,99



Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10h30' ngày 27/5/2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TM/ BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Đức Thắng**