

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ”

-Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7.**

-Trụ sở chính: **Số 332 đường 2/9, Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.**

-Số đăng ký kinh doanh: 0400100986, do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần 5 ngày 05/05/2022.

-Tại: khách sạn Minh Toàn Athena- 162 Đường 2/9, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu- TP Đà Nẵng.

-Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10h 30 ngày 25 tháng 04 năm 2023.

-Thời gian kết thúc: 12 h ngày 25 tháng 04 năm 2023.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 7;

- Căn cứ vào Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ năm 2022-2027.

### I-Thành phần ban kiểm phiếu :

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Ông (Bà): <b>Nguyễn Hoàng Định</b> | Trưởng ban. |
| 2. Ông (Bà): <b>Lưu Bá Minh</b>       | Tổ viên     |
| 3. Ông (Bà): <b>Hà Văn Đản</b>        | Tổ viên     |

### II- Nội dung kiểm phiếu:

#### ❖ **Danh sách ứng cử, được đề cử HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:**

1. Ông: **Nguyễn Hồng Thái**

- Tổng số phiếu biểu quyết được đề cử: 2.550.000 CP, tương ứng: 51% VDL

#### **Chi tiết kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết:**

- **Kết quả kiểm phiếu bầu của từng ứng cử viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:**

a. Tổng số phiếu phát ra : **43** phiếu.

b. Tổng số phiếu thu về : **43** phiếu

Tổng số phiếu Bầu (Hợp lệ+ Không hợp lệ+ Phiếu trắng) : **2.867.663**

1 - Tổng số phiếu bầu hợp lệ: **2.829.769** chiếm tỷ lệ: **98,68** %.

2- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ : **0** chiếm tỷ lệ: **0** %.

3- Tổng số phiếu bầu là phiếu trắng: **37.894** chiếm tỷ lệ: **1,321** %.



Tổng số phiếu

- Tổng số Phiếu bầu tham gia bầu hợp lệ (1) + (3): **2.867.663** Phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: **100,0 %**

1. Ông: **Nguyễn Hồng Thái** ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số Phiếu được bầu hợp lệ tại Đại hội là: **2.829.769** PB, tương ứng **98,679 %** PB tham gia bầu trực tiếp hợp lệ tại Đại hội. Vị trí xếp hạng: **1**

### III- Kết luận:

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty công ty cổ phần Lilama7.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2022-2027 .

1- Các ông: **Nguyễn Hồng Thái** đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Công ty cổ phần Lilama7 nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổ kiểm phiếu kết thúc việc kiểm phiếu vào lúc 11h 00 phút cùng ngày.

**TỔ VIÊN**

1. Ông: Hà Văn Đản

2. Ông : Lưu bá Minh



**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hoàng Định**

