

Bình Định, ngày 03 tháng 5 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BAU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Thẻ lệ làm việc và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 05 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định được tổ chức tại Sảnh Diamond, Trung Tâm Hội Nghị - Tiệc cưới Quốc Bảo – Palace, 323 Bạch Đằng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.. Tổ Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thức - Tổ trưởng
- Bà Trần Thị Thùy Trang - Tổ phó
- Bà Trần Thị Ngọc Hậu - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm:

1. Ông: Ngô Minh Hải
2. Ông: Nguyễn Hoàng Anh

Tổ Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy định tại Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội ngày hôm nay.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được ủy quyền tham dự là 30 cổ đông, chiếm 3,804,742 cổ phần, tương đương 94.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

- Số Phiếu phát ra: 30 phiếu, tương đương 3,804,742 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Số Phiếu thu vào: 30 phiếu, trong đó:

+ Số Phiếu hợp lệ: 30 phiếu, tương đương 3,804,742 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

+ Số Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử:

STT	Tên ứng cử viên	Số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội
1	Ngô Minh Hải	3,828,958	100.6%
2	Nguyễn Hoàng Anh	3,780,526	99.4%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Thê lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, danh sách các thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm :

1. Ngô Minh Hải
2. Nguyễn Hoàng Anh

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc ... giờ .. phút cùng ngày.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Tổ Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Tổ Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.

Biên bản này bao gồm 02 (hai) trang, được các thành viên Tổ Kiểm phiếu ký tên và bàn giao cho Thư ký Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

Thành viên

Tổ trưởng

Trần Thị Thùy Trang

Trần Thị Ngọc Hậu

Nguyễn Văn Thúc