

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023, vào lúc 11 giờ 55 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng được tổ chức tại Hội trường Công ty - Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Anh | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Hiếu | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng. ĐHĐCĐ đã thống nhất 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 38 cổ đông, đại diện và sở hữu 1.884.705 cổ phần và chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền bầu. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, đại diện cho 548.319 cổ phần, chiếm 29,09 % tổng số cổ phần có quyền bầu;
- Số cổ đông ủy quyền là 22 cổ đông, đại diện cho 1.336.386 cổ phần, chiếm 70,91% tổng số cổ phần có quyền bầu.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Số phiếu bầu cử phát ra là: | 24 phiếu |
| 2. Số phiếu bầu cử thu về là: | 24 phiếu |
| 3. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: | 01 phiếu |
| 4. Số phiếu bầu cử hợp lệ là: | 23 phiếu |

Kết quả bầu cử như sau:



STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (%)
1	Phạm Đăng Lợi	2.783.810	147,71%
2	Lê Văn Thắng	1.416.860	75,18%
3	Phạm Đức Hoàng	1.382.690	73,36%
4	Nguyễn Tuấn Anh	1.919.500	101,85%
5	Vũ Châu Thành	1.920.165	101,88%

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Ông: Phạm Đăng Lợi
2. Ông: Lê Văn Thắng
3. Ông: Phạm Đức Hoàng
4. Ông: Nguyễn Tuấn Anh
5. Ông: Vũ Châu Thành

Việc kiểm phiếu kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc và nhất trí ký tên với nội dung của Biên bản. Xin báo cáo trước đại hội.

TRƯỞNG BAN



Vũ Xuân Anh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Xuân Hiếu

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

