

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;

Căn cứ vào các phiếu bầu trực tiếp thu được từ các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ,

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước số 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước gồm:

- Ông: **Nguyễn Văn Thuận** - Trưởng ban.
- Bà: **Nguyễn Thị Chính** - Thư ký.
- Ông: **Nguyễn Đình Tráng** - Thành viên.

**I. Cổ phần và quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.100.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ: 970.025 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ: 4.850.125 phiếu bầu.

**II. Danh sách các ứng cử viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua:**

- Ông: **Lê Anh Dũng**
- Ông: **Vũ Quang Hào**
- Ông: **Phạm Việt Hùng**
- Ông: **Nguyễn Đức Thọ**
- Ông: **Ngô Thế Viên**

Sau khi tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên HĐQT của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, Ban kiểm phiếu thông báo kết quả như sau:

**III. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:**

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu; tương ứng 4.850.125 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu thu vào: 19 phiếu; tương ứng 4.809.400 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu; tương ứng 4.809.400 phiếu bầu;



- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng ..... phiếu bầu;

#### IV. Kết quả bầu cử:

1. Ông: **Lê Anh Dũng** đạt 313.075 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 6,45% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

2. Ông: **Vũ Quang Hào** đạt 838.300 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 17,28% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

3. Ông: **Phạm Việt Hùng** đạt 1.288.900 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 26,57% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

4. Ông: **Nguyễn Đức Thọ** đạt 848.700 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 17,5% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

5. Ông: **Nguyễn Thế Viên** đạt 1.520.425 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 31,35% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

#### V. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông: Ngô Thế Viên
2. Ông: Phạm Việt Hùng
3. Ông: Nguyễn Đức Thọ
4. Ông: Vũ Quang Hào
5. Ông: Lê Anh Dũng

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập xong lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Bình

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

(Ký ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
Ngô Thế Viên

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Tuấn