

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHUYÊN TRÁCH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP
MÁY ĐIỆN NƯỚC NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

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 vào kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại cơ sở 2 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, địa chỉ số 71 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nội dung như sau:

A. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga - Thành viên BKS: Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Dư - Thành viên BKS: Thư ký.
3. Bà Đỗ Thúy Thanh - Thành viên BKS: Thành viên.

B. Thành phần tham gia bầu cử gồm:

1. Ông Phạm Việt Hùng, thành viên HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Thọ, thành viên HĐQT.
3. Ông Vũ Quang Hào, thành viên HĐQT.
4. Ông Ngô Thế Viên, thành viên HĐQT.

C. Người được đề cử, ứng cử bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

1. Ông Ngô Thế Viên.

D. Kiểm phiếu:

* Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

- Tổng số phiếu phát ra 4 phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào 4 phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ 4 phiếu;

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

* Kết quả bầu cử:

Số phiếu bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Ngô Thế Viên đạt 4/4 phiếu bầu, tương ứng với tỷ lệ 100%.

E. Kết luận:

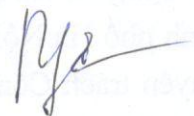
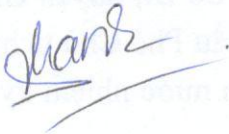
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, ông Ngô Thế Viên, Kỹ sư luyện kim, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thành viên HĐQT Công ty đã trúng cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu 4/4, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập xong lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày và đã thông qua trước cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

THÀNH VIÊN

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thúy Thanh

Nguyễn Thị Dư

Kiều Thị Nguyệt Nga