

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua;

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

Hôm nay, ngày 09 tháng 07 năm 2020, 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Thuận - Thư ký.
3. Bà Đỗ Thúy Thanh - 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:968.375..... cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ:968.375..... phiếu bầu.

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

1. Ông Phạm Ngọc Sơn, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Phó tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 25.. phiếu; tương ứng968.375..... phiếu bầu;
- Tổng số phiếu thu vào: 25.. phiếu; tương ứng968.375..... phiếu bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.. phiếu; tương ứng968.375..... phiếu bầu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.. phiếu; tương ứng0..... phiếu bầu;

IV. Kết quả bầu cử:

1. Ông Phạm Ngọc Sơn đạt96,7825... phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,94 % 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:

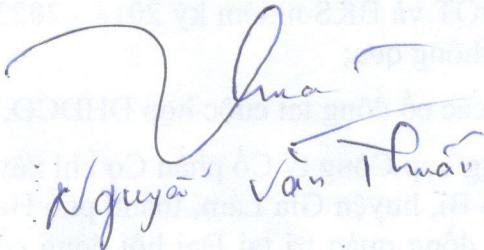
1. Ông Phạm Ngọc Sơn, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Phó tổng giám đốc Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

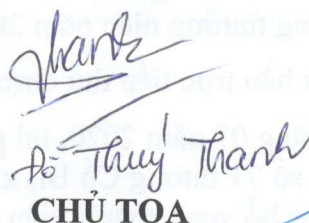
Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập xong lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

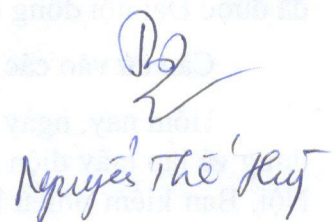
THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Thuận


Đỗ Thuý Thanh


Nguyễn Thế Huy

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Việt Hùng