

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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 2021 thông qua;

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

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2021, 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 2021 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: 981.625 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ: 981.625 phiếu bầu.

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

1. Ông Vũ Nguyên Đức; Sinh ngày 19/7/1977; Kỹ sư Cơ khí; Phó giám đốc Trung tâm Đầu thầu và Quản lý sản xuất Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

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 2021 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: 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu thu vào: 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu; tương ứng 981.625 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

IV. Kết quả bầu cử:

Ông Vũ Nguyên Đức đạt 981.574 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,99% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

V. Kết luận:

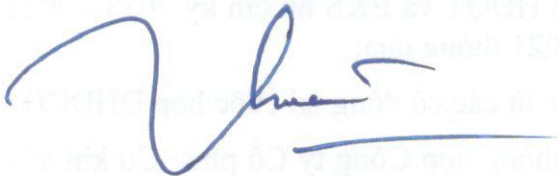
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, ông Vũ Nguyên Đức; Sinh ngày 19/7/1977; Kỹ sư Cơ khí; Phó giám đốc Trung tâm Đầu thầu và Quản lý sản xuất Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập xong lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Thuận

Đỗ Thúy Thanh

Nguyễn Thế Hùng

CHỦ TỌA



Vũ Quang Hào