

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2023 thông qua;

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

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước số 84 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước gồm:

- Ông: Nguyễn Đức Quang - Trưởng ban.
- Bà: Nguyễn Thị Dung - Thư ký.
- Ông: Nguyễn Huy Thạch - Thành viên.
- Ông: Nguyễn Văn Thuận - 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: 991.020 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ: 4.955.100 phiếu bầu.

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

- Ông Lê Anh Dũng, Kỹ sư luyện kim, Cổ đông Công ty.
- Ông Vũ Nguyên Đức, Kỹ sư cơ khí, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.
- Ông Vũ Quang Hào, Cử nhân Kinh tế, Chủ tịch HĐQT Công ty, Trưởng phòng pháp chế Tổng công ty Cơ khí xây dựng.
- Ông Phạm Ngọc Sơn, Kỹ sư Cơ khí, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.
- Ông Ngô Thế Viên, Kỹ sư luyện kim, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

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 2023 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: 20 phiếu; tương ứng 4.955.100 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu thu vào: 20 phiếu; tương ứng 4.955.100 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu; tương ứng 4.955.100 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

IV. Kết quả bầu cử:

1. Ông Lê Anh Dũng đạt 1.356.250 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 27,37 % so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.
2. Ông Vũ Nguyên Đức đạt 594.950 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 12,01% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.
3. Ông Vũ Quang Hào đạt 1.201.450 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 24,25 % so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.
4. Ông Phạm Ngọc Sơn đạt 596.450 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 12,04% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.
5. Ông Ngô Thế Viên đạt 1.203.725 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 24,29 % 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 2023 - 2028:

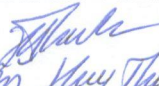
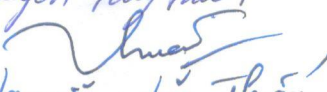
1. Ông: Lê Anh Dũng
2. Ông: Ngô Thế Viên
3. Ông: Vũ Quang Hào
4. Ông: Phạm Ngọc Sơn
5. Ông: Vũ Nguyên Đức

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập xong lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.


THƯ KÝ


Nguyễn Thị Dung

THÀNH VIÊN


Nguyễn Huy Thành

Nguyễn Văn Thuận

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Đức Quang

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T


Vũ Quang Hào

