

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;

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

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại phòng họp Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước gồm:

1. Ông Vũ Văn Hải - Phó TGĐ: Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thế Hùng - TP Tổ chức - Nhân sự: Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Dư- PTP Tài chính - Kế toán: Thư ký.

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: 1.002.670 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên BKS tham dự ĐHĐCĐ: 1.002.670 phiếu bầu.

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

Bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (CCCD số 035176000181 do Cục CS Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 28/4/2021)

Sau khi tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên BKS của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 18 phiếu; tương ứng 1.002.670 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu thu vào: 18 phiếu; tương ứng 1.002.670 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18 phiếu; tương ứng 1.002.670 phiếu bầu;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng 0 phiếu bầu;

IV. Kết quả bầu cử:

Bà Đinh Thị Hương đạt 988.795 phiếu bầu, tỷ lệ 98,62% so với tổng số phiếu bầu tham dự ĐHĐCĐ.

V. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, người có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Bà Đinh Thị Hương, sinh ngày 05/11/1976, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (CCCD số 035176000181 do Cục CS Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 28/4/2021)

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập xong lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Dư

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thế Hùng

TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Hải

CHỦ TỌA



**Chủ tịch HĐQT
Vũ Quang Hảo**