



**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL**

Hôm nay, vào lúc 11:00 ngày 09 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Melia Hà Nội, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2018-2023 – Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1 Ông Tô Mạnh Linh | - Trưởng ban |
| 2 Bà Nguyễn Thị Thảo | - Ủy viên |
| 3 Bà Nguyễn Thị Minh Thu | - Ủy viên |
| 4 Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Ủy viên |
| 5 Ông Đặng Hoài Nam | - Ủy viên |

II. CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 10.499.556 cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 55 đại biểu
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự họp: 8.996.433 cổ phần, chiếm 85,68% tổng số cổ phần có quyền bầu cử.
- Tổng số quyền bầu Thành viên HĐQT: 44.982.165
- Tổng số quyền bầu Thành viên BKS: 26.989.299

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS, NHIỆM KỲ 2018-2023

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 05 người;
- Số lượng thành viên bầu vào BKS: 03 người;

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT THÔNG QUA

1. Ứng cử vào Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2018-2023

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>
1	ÔNG BÙI DUY CHINH
2	ÔNG MAI TIẾN DŨNG
3	ÔNG PHAN VĂN HÙNG
4	BÀ DƯƠNG THANH HUYỀN
5	BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG

2. Ứng cử vào Ban Kiểm Soát - Nhiệm kỳ 2018-2023

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>
1	ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU
2	ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH
3	BÀ NGUYỄN THỊ THUY NGÂN

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kiểm tra phiếu bầu

a. Thành viên Hội đồng quả trị

<i>Nội dung</i>	<i>Số lượng phiếu</i>	<i>Tổng số quyền bầu (Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện x5)</i>
Tổng số phiếu phát ra	55	44.982.165
Tổng số phiếu thu về	52	44.967.045
Số phiếu hợp lệ	48	44.550.770
Số phiếu không hợp lệ	4	416.275
Số phiếu trắng	0	0

b. Thành viên Ban Kiểm soát

<i>Nội dung</i>	<i>Số lượng phiếu</i>	<i>Tổng số quyền bầu (Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện x3)</i>
Tổng số phiếu phát ra	55	26.989.299
Tổng số phiếu thu về	52	26.980.227
Số phiếu hợp lệ	50	26.976.518
Số phiếu không hợp lệ	2	3.699
Số phiếu trắng	0	0

2. Kết quả bầu cử

a. Thành viên Hội đồng quản trị

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu được bầu</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
1	ÔNG BÙI DUY CHÍNH	11.380.802	25,55%
2	ÔNG MAI TIẾN DŨNG	9.088.036	20,40%
3	ÔNG PHAN VĂN HÙNG	8.874.251	19,92%
4	BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG	7.604.873	17,07%
5	BÀ DƯƠNG THANH HUYỀN	7.602.808	17,07%

b. Thành viên Ban kiểm soát

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Tổng số phiếu được bầu</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
1	ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH	10.422.977	38,64%
2	BÀ NGUYỄN THỊ THUỶ NGÂN	8.403.332	31,15%
3	ÔNG NGUYỄN TRUNG HIỂU	8.150.209	30,21%

Căn cứ theo Quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng luật.

Ban Bầu cử xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>
1	ÔNG BÙI DUY CHINH
2	ÔNG MAI TIẾN DŨNG
3	ÔNG PHAN VĂN HÙNG
4	BÀ NGUYỄN THANH HƯƠNG
5	BÀ DƯƠNG THANH HUYỀN

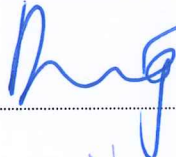
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>
1	ÔNG NGUYỄN QUỐC MINH
2	BÀ NGUYỄN THỊ THUY NGÂN
3	ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12:00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên trong Ban Bầu cử thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

1	Ông Tô Mạnh Linh – Trưởng ban	
2	Bà Nguyễn Thị Thảo – Ủy viên	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Ủy viên	
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên	
5	Ông Đặng Hoài Nam – Ủy viên	

