

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Hôm nay, lúc 09 giờ 55 ngày 05 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường khách sạn Thanh Bình - Số 02 Ông Ích Khiêm - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng, Ban bầu cử bầu thành viên HĐQT bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Bà : Võ Thị Kiều Phương | – Trưởng Ban |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Nga | - Thành viên |
| - Bà : Trần Thị Xuân Lam | – Thành viên |
| - Bà : Đinh Thị Ngọc Yến | – Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Hữu Tuấn | – Thành viên |
| - Ông : Trương Anh Tuấn | – Thành viên |

Ban bầu cử đã tiến hành kiểm tra, tổng kết biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Tổng Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội 3.820.703 cổ phần, đại diện 87,27% tổng số cổ phần của Tổng Công ty đang lưu hành;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 3.820.703 cổ phần; đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Ông Võ Anh Đức Số CP đồng ý : 3.820.703 Tỷ lệ: 100%
- Bà Phùng Thị Hải Hà Số CP đồng ý : 3.820.703 Tỷ lệ: 100%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử, các Ông, Bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị bổ sung Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 :

- Ông Võ Anh Đức
- Bà Phùng Thị Hải Hà

Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết thống nhất ký tên xác nhận.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 09 giờ 55 phút cùng ngày và được thông qua toàn thể Đại Hội.

Ban bầu cử