

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2014 - 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường lầu 5, số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gồm:

1. Ông Nguyễn Sỹ Hùng Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Bình Thành viên
3. Ông Nguyễn Trường Duy Thành viên

Đã thực hiện công tác kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo thể thức bầu dồn phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, là: **91.354.037** cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự họp, là: **74,372,237** cổ phần, chiếm: **81.41 %** số cổ phần có quyền bầu cử.

A. Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua, gồm:

Ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Malik Abbassi-Antonie
2. Ông Ivan Tam Kwok Wing

Ứng viên thành viên BKS:

1. Ông Jonathan Yau Chun Hung
2. Bà Nguyễn Thị Thu

Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	HĐQT	Tương ứng với số phiếu bầu	BKS	Tương ứng với số phiếu bầu
01	Số phiếu phát ra	39	148,744,474	39	148,744,474
02	Số phiếu thu về	36	148,733,426	36	148,733,426
03	Số phiếu không thu về	3	11,048	3	11,048
04	Số phiếu hợp lệ	35	148,727,826	36	148,733,426
05	Số phiếu không hợp lệ	1	5,600	0	0

B. Kết quả bầu cử:**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/tổng số phiếu bầu
01	Malik Abbassi-Antonie	74,380,899	100.01 %
02	Ivan Tam Kwok Wing	74,346,927	99.97 %
Tổng cộng		148,727,826	199.98 %

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/tổng số phiếu bầu
01	Jonathan Yau Chun Hung	74,379,815	100.01 %
02	Nguyễn Thị Thu	74,353,611	99.97 %
Tổng cộng		148,733,426	199.99 %

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Quy chế đề cử, bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS: Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT & BKS Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh nhiệm kỳ 2014 – 2019, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

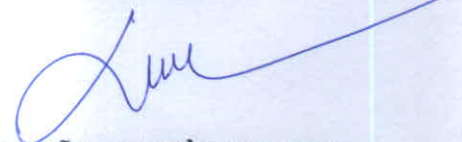
1. Ông Malik Abbassi-Antonie
2. Ông Ivan Tam Kwok Wing

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Jonathan Yau Chun Hung
2. Bà Nguyễn Thị Thu

Các phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được đính kèm trong Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10h40 ngày 28 tháng 04 năm 2017. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

TRƯỞNG BAN**NGUYỄN SỸ HÙNG****BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN****NGUYỄN VĂN BÌNH****THÀNH VIÊN****NGUYỄN TRƯỜNG DUY**