

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2014 - 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 24 tháng 04 năm 2018, 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 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gồm:

1. Ông Nguyễn Sỹ Hùng Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Bình Thành viên
3. Bà Bùi Thị Thùy Trang 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: **69,139,616** cổ phần, chiếm: **75.68 %** 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. Bà Đinh Thị Minh Khuê

Ứng viên thành viên BKS:

1. Bà Chu Thị Phương Anh
2. Ông Nicolas du Cauzé de Nazella

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	41	69,139,616	41	138,279,232
02	Số phiếu thu về	35	67,170,983	34	134,338,066
03	Số phiếu không thu về	6	1,968,633	7	3,941,166
04	Số phiếu hợp lệ	33	67,164,452	31	134,317,696
05	Số phiếu không hợp lệ	2	6,531	3	20,370

Kết quả bầu cử:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/tổng số phiếu bầu
01	Đinh Thị Minh Khuê	67,164,452	97.14 %
Tổng cộng		67,164,452	97.14 %

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/tổng số phiếu bầu
01	Chu Thị Phương Anh	67,159,047	97.14 %
02	Nicolas du Cauzé de Nazella	67,158,629	97.13 %
Tổng cộng		134,317,676	194.27 %

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 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:

- Bà Đinh Thị Minh Khuê

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Chu Thị Phương Anh
- Ông Nicolas du Cauzé de Nazella

Các phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được đính kèm trong Biên bản này.

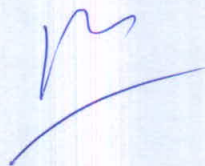
Biên bản này được lập xong vào lúc ...^{11 giờ} ngày 24 tháng 04 năm 2018. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG
BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Sỹ Hùng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Bình

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Thùy Trang