



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Danh Lệ | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Hữu Khương | Thành viên |
| 3- Bà Đào Thị Báu | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

1. Nội dung: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.587.546 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Nội dung: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.587.546 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

3. Nội dung: Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.587.546 cổ phần, trong đó.

- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

4. Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

4.1. Đại hội đã bàn và thống nhất thông qua Danh sách ứng viên HĐQT bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

4.2. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hồng Thái	2.790.150	107.8
2	Nguyễn Đình Công	2.724.285	105.28
3	Nguyễn Văn Hùng	2.248.203	86.86
Tổng:		7.762.638	300

5. Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

5.1. Đại hội đã bàn và thống nhất thông qua Danh sách ứng viên BKS bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

5.2. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Lý	2.605.516	100.69
2	Ngô Thành Long	2.565.860	99.16
Tổng:		7.762.638	199.85

6. Nội dung: Thay đổi chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.587.546 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

7. Nội dung: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.587.546 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

8. Nội dung: Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.587.546 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp.

23792
HÀNG TỶ
PHẦN
MĂNG
N SƠN
TÂY
T. P.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

9. Nội dung: Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.587.546 cổ phần, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 được lập xong lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Lê

