



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, vào 09h50 phút ngày 23 tháng 06 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Nguyễn Minh Hiền	Trưởng ban
02	Bà Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên
03	Bà Vũ Thị Kim Anh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 tờ phiếu, đại diện cho 2.194.110 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 27 tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 27 tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	2.194.110 phiếu	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua bà: Nguyễn Thị Thu Hiền đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ I;

Biên bản được lập xong hồi 10h00 ngày 23 tháng 06 năm 2020; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Nguyễn Minh Hiền : Trưởng ban
Phạm Thị Thu Hằng : Thành viên
Vũ Thị Kim Anh : Thành viên