

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
Công ty CP XNK Hàng không, nhiệm kỳ thành viên 2021 - 2026.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Phòng họp tầng 2 tòa nhà Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Minh Hiền - Ủy viên.
3. Bà Hoàng Thị Bích Hương - Ủy viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026 theo phương thức bầu dồn phiếu, với số cổ đông/đại diện cổ đông và giá trị cổ phần tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không theo danh sách cổ đông được chốt ngày 26/3/2021 là 111 cổ đông, sở hữu **3.111.283** cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền: 06 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 2.867.759 cổ phần chiếm 92,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

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

I. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ thành viên 2021-2026 (xếp tên theo thứ tự A, B, C,...), gồm:

Stt	Họ và tên
1	Hoàng Việt Dũng
2	Đào Khắc Hậu
3	Đỗ Khắc Thanh
4	Nguyễn Duy Việt
5	Nguyễn Hoàng Yên

II. Danh sách ứng cử viên thành viên BKS thành viên 2021-2026 (xếp tên theo thứ tự A, B, C,...), gồm:

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Tiến Dũng
2	Đỗ Thu Hằng
3	Đình Phúc Lộc

B. Kết quả kiểm phiếu:

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 như sau:

Stt	Nội dung	Bầu TV HĐQT		Bầu TV BKS	
		Tờ phiếu	Tương ứng số phiếu biểu quyết	Tờ phiếu	Tương ứng số phiếu biểu quyết
1	Số phiếu phát ra	06	14.338.795	06	8.603.277
2	Số phiếu thu về	06	14.338.795	06	8.603.277
3	Số phiếu hợp lệ	06	14.338.795	06	8.603.277
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0

C. Kết quả bầu cử:

I. Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Hoàng Việt Dũng	2.864.639	99,89%
2	Đào Khắc Hậu	2.870.879	100,11%
3	Đỗ Khắc Thanh	2.864.639	99,89%
4	Nguyễn Duy Việt	2.873.999	100,22%
5	Nguyễn Hoàng Yến	2.864.639	99,89%

II. Thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Nguyễn Tiến Dũng	2.870.879	100,11%
2	Đỗ Thu Hằng	2.867.759	100%
3	Đình Phúc Lộc	2.864.639	99,89%

D. Danh sách trúng cử:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, các ông/bà trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026 như sau:

I. Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Hoàng Việt Dũng	2.864.639	99,89%
2	Đào Khắc Hậu	2.870.879	100,11%
3	Đỗ Khắc Thanh	2.864.639	99,89%
4	Nguyễn Duy Việt	2.873.999	100,22%
5	Nguyễn Hoàng Yến	2.864.639	99,89%

II. Thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Nguyễn Tiến Dũng	2.870.879	100,11%
2	Đỗ Thu Hằng	2.867.759	100%
3	Đình Phúc Lộc	2.864.639	99,89%

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 9 giờ 25 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua công khai tại Đại hội.


THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Minh Hiền:



2. Bà Hoàng Thị Bích Hương:

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Vân Anh