

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2015-2020**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 03 tháng 02 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, tổ chức tại Hội trường tầng 5 - Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Văn Sơn | Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Văn Thịnh | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Văn Tư | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Văn Hải | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thủy Như Vương | Thành viên |
| 6. Bà Trần Thị Thanh Hương | Thành viên |

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội quyết định bầu là: 04 người

Danh sách ứng cử/ đề cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Ông Nguyễn Văn Đua
2. Ông Trịnh Quang Huy
3. Ông Phan Thanh Ngọc
4. Ông Trịnh Quý

Kiểm tra kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu phát ra: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 14.590.172 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 14.590.172 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện 3.641.543 cổ phần, tương ứng 14.566.543 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện 6.000 cổ phần, tương ứng 24.000 phiếu biểu quyết.

.Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Đua đạt 43 phiếu, đại diện 3.640.025 cổ phần, tương ứng 14.560.100 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Trịnh Quang Huy đạt 41 phiếu, đại diện 3.496.825 cổ phần, tương ứng 13.987.300 phiếu biểu quyết, đạt tỷ 96,05 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ông Phan Thanh Ngọc đạt 40 phiếu, đại diện 3.952.025 cổ phần, tương ứng 15.808.100 phiếu biểu quyết, đạt tỷ 108,55 % tổng số phiếu biểu quyết.

4. Ông Trịnh Quý đạt 34 phiếu, đại diện 3.473.425 cổ phần, tương ứng 13.893.700 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,41 % tổng số phiếu biểu quyết.

Đối chiếu với quy chế bầu cử, các ông bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Ông Nguyễn Văn Đua
2. Ông Trịnh Quang Huy
3. Ông Phan Thanh Ngọc
4. Ông Trịnh Quý

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



Mai Văn Sơn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



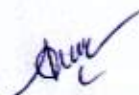
Trần Văn Thịnh



Nguyễn Thủy Như Vương



Vũ Văn Tư



Trần Thị Thanh Hương



Đỗ Văn Hải

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 03 tháng 02 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5, tổ chức tại Hội trường tầng 5 - Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Văn Sơn | Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Văn Thịnh | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Văn Tư | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Văn Hải | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thủy Như Vương | Thành viên |
| 6. Bà Trần Thị Thanh Hương | Thành viên |

Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Đại hội quyết định bầu là: 03 người

Danh sách ứng cử/ đề cử để bầu thành viên BKS:

1. Bà Trần Thu Hương
2. Ông Bạch Văn Nghĩa
3. Bà Văn Thị Minh Ngọc

Kiểm tra kết quả bầu thành viên BKS như sau:

- Số phiếu phát ra: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 10.942.629 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 10.942.629 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện 3.647.543 cổ phần, tương ứng 10.942.629 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: không phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên BKS:

1. Bà Trần Thu Hương đạt 43 phiếu, đại diện 3.848.025 cổ phần, tương ứng 11.544.075 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 105,49 % tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Bạch Văn Nghĩa đạt 43 phiếu, đại diện 3.554.625 cổ phần, tương ứng 10.663.875 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,45 % tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà Văn Thị Minh Ngọc đạt 43 phiếu, đại diện 3.554.625 cổ phần, tương ứng 10.663.875 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,45 % tổng số phiếu biểu quyết.

Đối chiếu với quy chế bầu cử các ông có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Bà Trần Thu Hương
2. Ông Bạch Văn Nghĩa
3. Bà Văn Thị Minh Ngọc

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



Mai Văn Sơn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



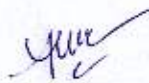
Trần Văn Thịnh



Nguyễn Thủy Như Vương



Vũ Văn Tư



Trần Thị Thanh Hương



Đỗ Văn Hải