

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 - 2023 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tổng công ty;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP tổ chức ngày 26/4/2019 tại trụ sở Tổng công ty số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1- Ông Lê Hồng Cường | - Trưởng ban |
| 2- Bà Bùi Thị Điều | - Ủy viên |
| 3- Ông Đoàn Quang Hùng | - Ủy viên |
| 4- Bà Nguyễn Thu Hiền | - Ủy viên |
| 5- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Ủy viên |
| 6- Bà Vũ Thị Hương Thảo | - Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

1. Kết quả kiểm phiếu

1.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Đức Toàn:

- Tổng số phiếu phát ra: 104 phiếu, đại diện cho 21,287,800 cổ phần, tương ứng với 21,287,800 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 104 phiếu, đại diện cho 21,287,800 cổ phần, tương ứng với 21,287,800 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 104 phiếu, đại diện cho 21,287,800 cổ phần, tương ứng với 21,287,800 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý miễn nhiệm đối với ông Phạm Đức Toàn là: 104 phiếu, tương ứng với 21,264,800 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99.89% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.



1.2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Văn Dũng:

- Tổng số phiếu phát ra: 104 phiếu, đại diện cho 21,287,800 cổ phần, tương ứng với 21,287,800 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 104 phiếu, đại diện cho 21,287,800 cổ phần, tương ứng với 21,287,800 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 104 phiếu, đại diện cho 21,287,800 cổ phần, tương ứng với 21,287,800 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu đồng ý bầu bổ sung ông Lương Văn Dũng vào Ban kiểm soát là: 104 phiếu, tương ứng với 21,283,600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99.98% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

2. Kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, thể lệ, Quy chế bầu cử đã được thông qua Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đồng ý miễn nhiệm đối với ông Phạm Đức Toàn - thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP, nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 26/4/2019;

Ông Lương Văn Dũng, sinh ngày 10/8/1988 - Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023, kể từ ngày 26/4/2019.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 02 (hai) bản, được lập vào hồi 09 giờ 45' cùng ngày và đã được thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Thị Điều

Đoàn Quang Hùng

Nguyễn Thu Hiền



Nguyễn Thị Thanh Huyền

Vũ Thị Hương Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN AN**

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lê Hồng Cường