



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS  
Công ty CPXD số 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Hôm nay, ngày 03/6/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 3 tổ chức tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, được sự uỷ nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm có:

1. Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban;
2. Ông Bùi Thanh Đông - Thành viên;
3. Bà Đào Thị Thúy Nga - Thành viên;
4. Bà Trương Thị Hương Thảo - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu với các nội dung sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/5/2020 là 543 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 61.015.642 cổ phần.

Số cổ đông có mặt và đại diện uỷ quyền: 71 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là: 56.732.331 cổ phần.

**I. Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

Số phiếu phát ra:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu thu về:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu hợp lệ:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử
Số phiếu trắng:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử

Danh sách những người được đề cử tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Phạm Xuân Ưởng
2. Bà Nguyễn Thu Hà
3. Ông Phí Anh Dũng



**Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Phạm Xuân Ưởng	56.732.331
2	Nguyễn Thu Hà	56.732.331
3	Phí Anh Dũng	56.732.331

Căn cứ Quy chế bầu cử, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 gồm:

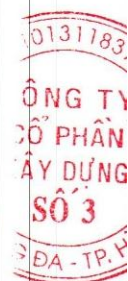
1. Ông Phạm Xuân Ưởng
2. Bà Nguyễn Thu Hà
3. Ông Phí Anh Dũng

**II. Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

Số phiếu phát ra:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu thu về:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu hợp lệ:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử
Số phiếu trắng:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử

Danh sách những người được đề cử tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Bùi Hoàng Phương
2. Bà Nguyễn Thị Thu Nga
3. Bà Phạm Thị Vân



**Kết quả kiểm phiếu:**


TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bùi Hoàng Phương	56.732.331
2	Nguyễn Thị Thu Nga	56.732.331
3	Phạm Thị Vân	56.732.331

Căn cứ Quy chế bầu cử, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 gồm:

1. Ông Bùi Hoàng Phương
2. Bà Nguyễn Thị Thu Nga
3. Bà Phạm Thị Vân

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Biên bản này được các thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và ký tên xác nhận

1. Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban: ..... 
2. Ông Bùi Thanh Đông - Thành viên ..... 
3. Bà Đào Thị Thúy Nga - Thành viên ..... 
4. Bà Trương Thị Hương Thảo - Thành viên ..... 
5. Ông Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên ..... 

