



# CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI DONGNAI BRICK AND TILE CORPORATION

119 Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. HCM - Việt Nam

Tel: (84.8) 38228124 - 38295881 \* Fax: (84.8) 38242493

Email: info@tuildonai.com.vn \* Website: [www.tuildonai.com.vn](http://www.tuildonai.com.vn)

TUILDONAI

ISO 9001:2015



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(Về việc: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2020 - 2024))*

Vào lúc: 10 giờ 00, ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường khách sạn Thăng Lợi số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2020 – 2024).

Đại hội cổ đông đã bầu Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu kết quả bầu, như sau:

### A. Thành phần Ban Kiểm phiếu

1. Ông Bùi Xuân Đức – Trưởng Ban.
2. Ông Trần Huy Cường
3. Ông Trần Thái Hoàng

### B. Nội dung:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết: **60** cổ đông, sở hữu: **7,864,094 CP**, chiếm **87.38** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### I. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên, bao gồm:

1. BÀ BÙI THỊ CHIÊM
2. ÔNG NGUYỄN HOÀNG HẢI
3. ÔNG NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
4. ÔNG NGUYỄN HOÀNG LINH
5. ÔNG VÕ ĐÌNH THANH THUYỀN

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 28 phiếu, tương đương: 39,320,490 phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 21 phiếu, tương đương: 39,320,255 phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương: 00 phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử.

Kết quả bầu thành viên HĐQT, như sau: Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ứng viên có phiếu bầu từ cao xuống thấp.

HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU	TỈ LỆ % SO VỚI DỰ HỢP	KẾT QUẢ
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG	8,783,451	111.69%	TRÚNG CỬ
BÙI THỊ CHIÊM	8,385,451	106.63%	TRÚNG CỬ
NGUYỄN HOÀNG HẢI	7,385,451	93.91%	TRÚNG CỬ
NGUYỄN HOÀNG LINH	7,385,451	93.91%	TRÚNG CỬ
VÕ ĐÌNH THANH THUYỀN	7,380,451	93.85%	TRÚNG CỬ

Ghi chú: (\*): Tỷ lệ % số phiếu bầu so với tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.

## II. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên, bao gồm:

- ÔNG LÊ MINH ĐỨC
- ÔNG HOÀNG HỮU THẮNG
- ÔNG TRẦN HỒNG TUẤN

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 28 phiếu, tương đương: 23,592,294 phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 21 phiếu, tương đương: 23,592,153 phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông.
- Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 00 phiếu, tương đương: 00 phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử.

Kết quả bầu thành viên BKS, như sau: Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ứng viên có phiếu bầu từ cao xuống thấp.

HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU	TỈ LỆ % SO VỚI DỰ HỢP	KẾT QUẢ
HOÀNG HỮU THẮNG	7,888,151	100.31%	TRÚNG CỬ
LÊ MINH ĐỨC	7,852,901	99.86%	TRÚNG CỬ
TRẦN HỒNG TUẤN	7,851,101	99.83%	TRÚNG CỬ

Ghi chú: (\*): Tỷ lệ % số phiếu bầu so với tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.

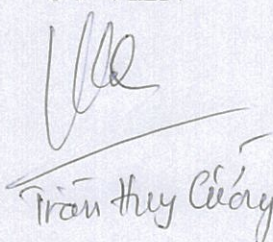
Biên bản kết thúc lúc: 10 giờ 15 cùng ngày.

## CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

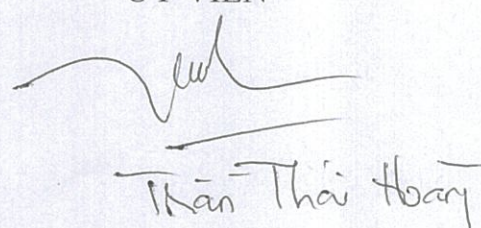


ỦY VIÊN



Trần Huy Cường

ỦY VIÊN



Trần Thái Hoàng