

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Hôm nay, ngày 28/06/2024 tại phòng họp, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Trần Lê Duy Vũ Trưởng Ban
- Ông Phan Công Chiến Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành đầy đủ các nhiệm vụ của mình và lập biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số cổ đông hiện diện và đại diện hợp lệ tại Đại hội là 24 cổ đông, nắm giữ 198.973.107 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Số phiếu bầu cử phát ra là 24 phiếu, đại diện cho 1.392.811.749 quyền bầu cử
- Số phiếu thu về là 24 phiếu, đại diện cho 1.392.811.749 quyền bầu cử
- Số phiếu hợp lệ là 24 phiếu, đại diện cho 1.392.811.749 quyền bầu cử
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 1.392.811.749 quyền bầu cử
- Người được đề cử/ ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

- 1/ Ông Trương Hoàng Hải
- 2/ Ông Nguyễn Hồng Sơn
- 3/ Ông Hoàng Sỹ Quyết
- 4/ Ông Nguyễn Thành Đạt
- 5/ Ông Trần Nhân Tâm
- 6/ Ông Nguyễn Thái Phúc
- 7/ Ông Đào Minh Tùng



- Kết quả bầu:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Ông Trương Hoàng Hải	200.245.607	
2	Ông Nguyễn Hồng Sơn	199.769.607	
3	Ông Hoàng Sỹ Quyết	198.559.307	
4	Ông Nguyễn Thành Đạt	198.559.307	
5	Ông Trần Nhân Tâm	198.559.307	
6	Ông Nguyễn Thái Phúc	198.559.307	
7	Ông Đào Minh Tùng	198.559.307	
	Tổng cộng	1.392.811.749	

2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Số cổ đông hiện diện và đại diện hợp lệ tại Đại hội là 24 cổ đông, nắm giữ 198.973.107 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu bầu cử phát ra là 24 phiếu, đại diện cho 596.919.321 quyền bầu cử

- Số phiếu thu về là 24 phiếu, đại diện cho 596.919.321 quyền bầu cử

- Số phiếu hợp lệ là 24 phiếu, đại diện cho 596.919.321 quyền bầu cử

- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền bầu cử

- Người được đề cử/ ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

1/ Ông Bùi Hữu Giang

2/ Ông Đào Đức Mạnh

3/ Bà Trần Thị Lam Giang

Kết quả bầu:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Ông Bùi Hữu Giang	209.046.707	
2	Ông Đào Đức Mạnh	201.303.307	
3	Bà Trần Thị Lam Giang	186.569.307	
	Tổng cộng	596.919.321	

Dựa theo kết quả kiểm phiếu trên, đối chiếu với Điều lệ công ty và thể lệ bầu cử đã công bố thì Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 - 2029 là:

- Đối với Thành viên HĐQT:

- 1/ Ông Trương Hoàng Hải
- 2/ Ông Nguyễn Hồng Sơn
- 3/ Ông Hoàng Sỹ Quyết
- 4/ Ông Nguyễn Thành Đạt
- 5/ Ông Trần Nhân Tâm
- 6/ Ông Nguyễn Thái Phúc
- 7/ Ông Đào Minh Tùng

- Đối với Thành viên Ban Kiểm soát:

- 1/ Ông Bùi Hữu Giang
- 2/ Ông Đào Đức Mạnh
- 3/ Bà Trần Thị Lam Giang

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11h20 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, được công bố trước các cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2024.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Lê Duy Vũ

