

Số: 01/BBKPBC/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT,
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc - Địa chỉ: Thôn Tê Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- Ông Trần Xuân Hợp - Trưởng Ban
- Ông Lê Thái Ninh - Thành viên
- Ngô Thị Mai Hương - Thành viên

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: **10 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **3.613.200 cổ phần**, chiếm **92,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS BẦU CỬ BỔ SUNG

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 02 người

- Số lượng Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu bổ sung: 02 người.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Bà Phan Thị Bạ	11/10/1990	Ô số 27/6 Khu 4Ha, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	Trung cấp Y sĩ Đa khoa	Công ty CP Đầu tư BĐS Thổ trạch Tân Phúc

2	Ông Phạm Bảo Ngọc	19/04/1987	P409 H4 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Kiến trúc sư	Công ty CP Đầu tư BĐS Thổ trạch Tân Phúc
---	-------------------	------------	---	--------------	--

Danh sách ứng viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Trần Thị Kim Cúc	05/08/1980	Số16/49/32 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	Cử nhân kế toán	Công ty CP Đầu tư BĐS Thổ trạch Tân Phúc
2	Ông Nguyễn Đình Trường Giang	24/11/2000	18A Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng Hà Nội	Cử nhân kế toán	Công ty CP Xây dựng Thiết bị và Thương mại Thăng Long

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Tổng số phiếu phát ra : 10 phiếu, tương ứng: 3.613.200 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 10 phiếu, tương ứng: 3.613.200 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ : 10 phiếu, tương ứng: 3.613.200 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Phan Thị Bạ	3.613.200	100%
2.	Ông Phạm Bảo Ngọc	3.613.200	100%

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên BKS:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Trần Thị Kim Cúc	3.613.200	100%
2.	Ông Nguyễn Đình Trường Giang	3.613.200	100%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Thành viên HĐQT gồm các Ông/ Bà: Ông Phạm Bảo Ngọc; Bà Phan Thị Bạ.
- Thành viên BKS gồm các Ông/Bà: Ông Nguyễn Đình Trường Giang; Bà Trần Thị Kim Cúc.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng Luật định.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC- Miền Bắc./.

Thành viên Ban kiểm phiếu


Ngô Thị Mai Hương

Thành viên ban kiểm phiếu


Lê Thái Ninh

Trưởng ban kiểm phiếu




Trần Xuân Hợp

