

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy ĐKKD số 0102680481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 3 năm 2008 (đã được sửa đổi lần 14 ngày 26 tháng 10 năm 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 ngày 30/6/2022 tại Phòng Hội nghị Tầng 2, Tòa nhà Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tiên Phong- Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hương Lan – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Ủy viên

2. Các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

a) Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Trọng Đồng
2. Ông Bùi Thái Hòa
3. Ông Trương Hùng Sơn
4. Ông Nguyễn Quang Vinh

b) Ban kiểm soát

1. Bà Lê Nguyễn Thùy Giang
2. Bà Phạm Thị Hiền
3. Bà Phùng Lan Hương



3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 16 Tương đương: 6135.100 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 16 Tương đương: 6135.100 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 16 Tương đương: 6135.100 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Tỷ lệ biểu quyết

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Đồng	4.130.500	67,33	
2	Bùi Thái Hòa	4.135.500	67,41	
3	Trương Hùng Sơn	12.149.500	198,03	
4	Nguyễn Quang Vinh	4.124.900	67,23	

3.2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 16 Tương đương: 6135.100 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào: 16 Tương đương: 6135.100 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 16 Tương đương: 6135.100 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Tỷ lệ biểu quyết :

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Thùy Giang	10.144.500	165,35	
2	Phạm Thị Hiền	4.131.300	67,34	
3	Phùng Lan Hương	4.129.500	67,31	

4. Kết luận:

Căn cứ Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kết quả như sau:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Trương Hùng Sơn
2. Ông Bùi Thái Hòa
3. Ông Nguyễn Trọng Đồng
4. Ông Nguyễn Quang Vinh

- Bầu thành viên Ban kiểm soát gồm :

1. Bà Lê Nguyễn Thùy Giang
2. Bà Phạm Thị Hiền
3. Bà Phùng Lan Hương



Ban kiểm phiếu cam kết trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày./.

**TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban**



Nguyễn Tiên Phong

Chủ tọa



Nguyễn Trọng Đông

