

BAN KIỂM PHIẾU



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NHIỆM KỲ 2021 - 2025)**

-----*-----

1. Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty CP Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam ngày 29 tháng 6 năm 2022 đã tiến hành bầu cử bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào HĐQT khóa IV, từ 2022 - 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty.
2. Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị khóa IV, từ 2022 đến 2025 là 3 người.
3. Đại hội thông qua danh sách bầu cử bổ sung thêm 1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông(Bà) có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Bùi Thị Thanh Thúy	Nhân viên kế toán Văn phòng Công ty

4. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm: 3 thành viên:

1. Nguyễn Nam Hồng
2. Ngô Văn Vinh
3. Trần Mạnh Hùng

Do Ông Nguyễn Nam Hồng làm Trưởng ban.

5. Tổng số cổ đông đăng ký dự Đại hội :	18 cổ đông, đại diện cho
2,564,469.cổ phần có quyền biểu quyết.	
- Số cổ đông có mặt lúc bầu cử :	15 cổ đông, đại diện cho
2,561,569. cổ phần có quyền biểu quyết.	
- Số cổ đông vắng mặt lúc bầu cử	03 cổ đông

6. Phiếu bầu:

- Tổng số phiếu phát ra :	15 Phiếu
- Tổng số phiếu thu vào :	15 Phiếu
- Số phiếu hợp lệ :	15 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ :	0 Phiếu

7. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

(Xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu)

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số CP dự ĐH (%)
1	Bùi Thị Thanh Thúy	2.561.069	99,98

8. Ông (Bà) sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty khóa IV, từ 2022- 2025

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số CP dự ĐH (%)
1	Bùi Thị Thanh Thúy	2.561.069	99,98

Biên bản này làm thành 4 bản, thông qua đại hội vào lúc 11 giờ 0 ngày 29 tháng 6 năm 2022, là bộ phận không tách rời trong hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Quang Thanh Bình

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Nam Hồng

BAN KIỂM PHIẾU



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(NHIỆM KỲ TỪ 2022 ĐẾN 2025)**

-----*-----

- Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty CP Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam ngày 29 tháng 6 năm 2022 đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát, trong nhiệm kỳ từ 2022 - 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên Ban kiểm soát khóa IV, trong thời gian từ 2022 đến 2025 là 3 người.
- Đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát gồm các Ông(Bà) có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	Trưởng phòng kế toán tại Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP
2	Phan Văn Tuyên	Phó Giám đốc XN CBLS Điện Ngọc - Chi Nhánh Công ty
3	Võ Thị Phương Thảo	Phó phòng TCHC Xí nghiệp CBLS Điện Ngọc - Chi nhánh Công ty

4. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm: 3 thành viên:

- Nguyễn Nam Hồng
- Ngô Văn Vinh
- Trần Mạnh Hùng

Do Ông Nguyễn Nam Hồng làm Trưởng ban.

- 5. Tổng số cổ đông đăng ký dự Đại hội :** 18 cổ đông, đại diện cho 2,564,469.cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt lúc bầu cử : 15 cổ đông, đại diện cho 2,561,569. cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông vắng mặt lúc bầu cử 03 cổ đông

6. Phiếu bầu:

- Tổng số phiếu phát ra : **15 Phiếu**
- Tổng số phiếu thu vào : **15 Phiếu**
- Số phiếu hợp lệ : **15 Phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ : **0 Phiếu**

7. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

(Xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu)

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số CP dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	2.561.869	100,00
2	Phan Văn Tuyên	2.560.669	99,96
3	Võ Thị Phương Thảo	2.560.669	99,96

8. Ông (Bà) sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty khóa IV, trong thời gian từ 2022 đến 2025

(Xếp theo phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số CP dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Huyền Trang	2.561.869	100,00
2	Phan Văn Tuyên	2.560.669	99,96
3	Võ Thị Phương Thảo	2.560.669	99,96

Biên bản này làm thành 4 bản, thông qua đại hội vào lúc 11 giờ 0 ngày 29 tháng 6 năm 2022, là bộ phận không tách rời trong hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.



T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Nam Hồng