



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

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

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS
Công ty CP XNK Hàng không, nhiệm kỳ thành viên 2021 - 2026.

Hôm nay, vào hồi...11... giờ .00. phút, ngày 06 tháng 6 năm 2023 tại Phòng họp tầng 2 tòa nhà Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban.
- Bà Hoàng Thị Bích Hương - Ủy viên.
- Bà Phạm Thị Thúy - Ủy viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đã tiến hành bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026 theo phương thức bầu dồn phiếu, với số cổ đông/đại diện cổ đông và giá trị cổ phần tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không theo danh sách cổ đông được chốt ngày 28/3/2023 là 106... cổ đông, sở hữu 3.111.283 cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền: 8... cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 2.918.323 cổ phần chiếm 93,8. % số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

A. Danh sách các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua, gồm:

I. Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ TV 2021-2026:

Stt	Họ và tên
1	Đình Ngọc Tùng

II. Danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ TV 2021-2026:

Stt	Họ và tên
1	Tống Thị Thanh Bình

B. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả như sau:

Stt	Nội dung	Bầu thay thế TV HĐQT		Bầu thay thế TV BKS	
		Tờ phiếu	Tương ứng số phiếu biểu quyết	Tờ phiếu	Tương ứng số phiếu biểu quyết
1	Số phiếu phát ra	8	2.918.323	8	2.918.323
2	Số phiếu thu về	8	2.918.323	8	2.918.323
3	Số phiếu hợp lệ	8	2.918.323	8	2.918.323
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0

C. Kết quả bầu cử:

I. Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Đinh Ngọc Tùng	2.918.323	100%

II. Thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Tổng Thị Thanh Bình	2.918.323	100%

D. Danh sách trúng cử:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, các ông/bà trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026 như sau:

I. Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Đinh Ngọc Tùng	2.918.323	100%

II. Thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Tổng Thị Thanh Bình	2.918.323	100%

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11...giờ 15 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua công khai tại Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Hoàng Thị Bích Hương:

Nguyễn Thị Vân Anh

2. Bà Phạm Thị Thúy: