



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG  
BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

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

**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

- Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, vào lúc 10 giờ 15 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, được tổ chức tại trụ sở Công ty (24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- |                    |                               |              |
|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 1) Nguyễn Minh Trí | Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông  | - Trưởng ban |
| 2) Ngô Quốc Việt   | Thành viên Tổ quản lý cổ đông | - Thành viên |
| 3) Lê Ngọc Đạt     | Cổ đông                       | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) Thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, gồm 01 ứng cử viên (xếp theo vần ABC) sau đây:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Ghi chú
1	Nguyễn Hòa Nam	
2		
3		

- Tại thời điểm tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty là 10 cổ đông, đại diện cho 4.292.525 cổ phần, chiếm 61,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.290.825 cổ phần, chiếm 61,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 01 cổ đông, đại diện cho 1.700 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1) Số phiếu bầu cử phát ra là:      | 10 phiếu |
| 2) Số phiếu bầu cử thu vào là:      | 10 phiếu |
| 3) Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: | 0 phiếu  |
| 4) Số phiếu bầu cử hợp lệ là:       | 10 phiếu |



- Kết quả bầu cử (xếp theo vần ABC) như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hòa Nam	4.292.525	100
2			

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hòa Nam	4.292.525	100
2			

- Kết quả kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày.

- Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và Biên bản cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Trí

ỦY VIÊN



Ngô Quốc Việt

ỦY VIÊN



Lê Ngọc Đạt

