

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU NĂM 2024**

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;

Hôm nay vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều - Phường Xuân Sơn - Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC) đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 07/07 thành viên và thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS), số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03/03 thành viên.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự tại Đại hội.

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

I/ Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Vũ Tuấn Anh – Phòng TCLĐ, Trưởng ban
- Bà Ngô Ninh Nhâm – Phòng KHKT, thành viên
- Ông Đỗ Thanh Tùng - Ban kỹ thuật, thành viên

II/ Cổ phần và quyền biểu quyết:

1/ Cổ phần và quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	10.000.000 cổ phần
2	Tổng số cổ phần tham gia dự họp tại Đại hội	8.435.562 cổ phần
3	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết	59.048.934 phiếu

2/ Cổ phần và quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát:

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	10.000.000 cổ phần
2	Tổng số cổ phần tham gia dự họp tại Đại hội	8.435.562 cổ phần
3	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết	25.306.686 phiếu

III/ Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

1/ Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (Theo thứ tự A,B,C)

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Trần Duy Hưng	
2	Hoàng Minh Ngọc	Ứng cử thành viên HĐQT độc lập
3	Trần Hồng Quang	
4	Vương Văn Sáng	
5	Trần Thành	
6	Ngô Thanh Tùng	
7	Nguyễn Thế Việt	Ứng cử thành viên HĐQT độc lập

2/ Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (Theo thứ tự A,B,C)



TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Phạm Phùng Dương	
2	Bùi Hải Đăng	
3	Phạm Văn Quỳnh	

IV/ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

1/ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1.1/ Kết quả kiểm phiếu bầu

1	Tổng số phiếu phát ra	41	phiếu, tương ứng	59.048.934	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	41	phiếu, tương ứng	59.048.934	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	41	phiếu, tương ứng	59.048.934	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, tương ứng	0	phiếu bầu

1.2/ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu đồng ý (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Trần Hồng Quang	8.435.782	100,00
2	Trần Thành	8.436.342	100,01
3	Trần Duy Hưng	8.435.782	100,00
4	Ngô Thanh Tùng	8.435.502	100,00
5	Vương Văn Sáng	8.435.782	100,00
6	Nguyễn Thế Việt	8.432.122	99,96
7	Hoàng Minh Ngọc	8.434.502	99,99

2/ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

1.1/ Kết quả kiểm phiếu bầu

1	Tổng số phiếu phát ra	41	phiếu, tương ứng	25.306.686	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	41	phiếu, tương ứng	25.306.686	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	41	phiếu, tương ứng	25.306.686	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, tương ứng	0	phiếu bầu

1.2/ Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu đồng ý (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Phạm Phùng Dương	8.434.582	99,99
2	Phạm Văn Quỳnh	8.436.042	100,01
3	Bùi Hải Đăng	8.436.062	100,01

V/ Công bố kết quả bầu cử :

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị :

1. Ông Trần Thành
2. Ông Trần Hồng Quang
3. Ông Trần Duy Hưng
4. Ông Vương Văn Sáng
5. Ông Ngô Thanh Tùng
6. Bà Hoàng Minh Ngọc
7. Ông Nguyễn Thế Việt

2/ Thành viên Ban kiểm soát :

