



Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)**

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm có 03 người có tên sau đây:

- Bà Lại Thị Thùy : TP Kinh tế Kỹ thuật - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hùng Cường : Thành viên
- Ông Phạm Duy Hạnh : Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội là: **06** người, đại diện cho **10.730.114** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua là: 01 người
- Số người ứng cử là: 0 người
- Số người được đề cử là: 01 người
- Danh sách cụ thể ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau (Xếp theo vần chữ cái A-B-C):

TT	Họ và tên
1	Nguyễn Thanh Phương

Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra là : **06** phiếu, đại diện cho **10.730.114** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **10.730.114** quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu về là : **06** phiếu, đại diện cho **10.730.114** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **10.730.114** quyền bầu.

**Trong đó:**

- + Số phiếu hợp lệ là : **06** phiếu, đại diện cho **10.730.114** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **10.730.114** quyền bầu.
- + Số phiếu không hợp lệ là : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **0** quyền bầu.
- Kết quả kiểm phiếu như sau (xếp theo thứ tự quyền bầu nhận được từ cao xuống thấp):

TT	Họ và tên	Quyền bầu nhận được
1	Nguyễn Thanh Phương	<b>10.730.114</b>

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh (nhiệm kỳ 2020 - 2025):

(Danh sách xếp theo thứ tự quyền bầu từ cao xuống thấp)

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>
1	Nguyễn Thanh Phương

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua./.

Ban bầu cử xin báo cáo kết quả với Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Lại Thị Thủy**