

CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 321 /2023/TB-LNC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ NINH**

Trụ sở chính: Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông trường Lê Ninh, Huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0232. 3996215

Fax: 0232. 3996211

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mậu Hào

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết số: 283/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lê Ninh; Căn cứ Nghị Quyết số: 288/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của HĐQT về việc công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.


Miễn nhiệm Ông Lê Doãn Hiếu – Thành viên HĐQT kể từ ngày 27/4/2023.

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin không tham gia HĐQT.

Bổ sung ông Phan Thanh Tuấn làm thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2023.

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.leninh.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mậu Hào

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lệ Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 283/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Lệ Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-HĐQT 27/4/2023, về việc công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lệ Ninh ngày 27/4/2023.

Công ty cổ phần Lệ Ninh trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phan Thanh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Nhà máy sản xuất gỗ dăm.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Nhà máy sản xuất gỗ dăm.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Doãn Hiếu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin không tham gia HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hào

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 02/6/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Lệ Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

3.1. Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài sản, nguồn vốn (từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022):

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	138.828.598.153
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	
03	Giá vốn hàng bán	117.314.487.372
04	Lợi nhuận gộp [= (1)-(2)-(3)]	21.514.110.781
05	Doanh thu hoạt động tài chính	51.503.178

06	Chi phí tài chính	6.354.488.637
07	Chi phí bán hàng	10.887.000.900
08	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.904.629.329
09	LN từ hoạt động kinh doanh [= (4+5) - (6+7+8)]	-1.580.504.907
10	Thu nhập khác	3.446.100.563
11	Chi phí khác	695.129.046
12	Lợi nhuận khác (= 10-11)	2.750.971.517
13	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN (= 9+12)	1.170.466.610
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	271.498.945
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 13-14)	898.967.665

b. Tài sản, nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN	15.618.216.144	10.636.497.321
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.469.475.209	3.183.061.292
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
III.	Các khoản phải thu	4.273.744.098	1.438.566.185
III	Hàng tồn kho	9.872.896.837	6.014.869.844
IV	Tài sản ngắn hạn khác		
B-	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN	242.753.919.362	242.945.867.967
I.	Các khoản phải thu dài hạn	452.406.500	571.847.400
II.	Tài sản cố định	159.921.926.066	93.412.803.934
III.	Bất động sản đầu tư		

IV	Tài sản dở dang dài hạn	82.159.204.490	148.608.734.272
V.	Các khoản đầu tư tài chính DH		
VI	Tài sản dài hạn khác		352.482.361
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		258.372.135.506	253.582.365.288
NGUỒN VỐN		Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A-	NỢ PHẢI TRẢ	174.042.180.070	169.356.241.651
I.	Vay và nợ ngắn hạn	105.201.264.888	80.399.377.378
II	Nợ dài hạn	68.840.915.182	88.956.864.273
B-	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	84.329.955.436	84.226.123.637
I.	Vốn chủ sở hữu	83.606.668.289	83.380.296.162
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	723.287.147	845.827.475
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		258.372.135.506	253.582.365.288

3.2. Thuyết minh chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ ngày 01/01/2022 đến hết 31/12/2022
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	138.828.598.153
Trong đó : Doanh thu bán thành phẩm	138.768.973.153
Doanh thu hoạt động khác	59.625.000
2. Giá vốn hàng bán	117.314.487.372
Giá vốn bán thành phẩm, hàng hóa	117.306.969.064
Trong đó : Giá vốn thành phẩm đã bán	
Giá vốn hoạt động khác	7.518.308
3. Doanh thu tài chính	51.503.178

Lãi tiền gửi	51.503.178
4. Chi phí tài chính	6.354.488.637
Lãi tiền vay	6.354.488.637
5. Thu nhập khác	3.446.100.563
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.706.862.688
- Thu thanh lý TSCĐ	
- Chi phí thanh lý tscđ	
Tiền cho thuê, quản lý tài sản	
Các khoản thu nhập khác	1.739.237.875
6. Chi phí khác	695.129.046
Các khoản thuế phát hiện qua kiểm tra	
Lãi chậm nộp bảo hiểm	
Khấu hao TSCĐ không sử dụng	
Các khoản chi phí khác	
Các khoản giảm trừ	
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.170.466.610
- Chi phí không được trừ	187.028.115
- Thu nhập tính thuế	1.357.494.725
- Thuế suất thuế TNDN	20%
- Thuế TNDN phải nộp	271.498.945
8. Chi phí sxkd theo yếu tố	
- Chi phí nguyên vật liệu CCDC	84.805.597.906
- Chi phí nhân công	24.692.979.508
- Chi phí khấu hao TSCĐ	10.262.604.769

- Chi phí dự phòng	63.861.800
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.649.645.397
- Chi phí bằng tiền khác	5.394.188.136
Cộng	136.868.877.516

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

4.1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	142.326.201.894
2	Tổng chi phí	Đồng	141.155.735.284
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.170.466.610
4	Thuế TNDN	Đồng	271.498.945
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	898.967.665
B	CÁC CHỈ TIÊU NỘP NGÂN SÁCH NN		
1	Số phải nộp trong năm	Đồng	11.400.054.160
2	Số đã nộp trong năm	Đồng	11.290.633.753
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	437
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.632.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.530.105.716
-	Số đã nộp trong năm	Đồng	6.530.908.817

4.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 sau khi đã nộp Ngân sách theo quy định là: **898.967.665 đồng** (Báo cáo kết quả đã được kiểm toán).

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

TT	Các khoản mục phân phối	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	22,31	200.562.985	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	36,62	329.202.000	
3	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp	4,45	40.000.000	
4	Phần lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức	36,62	329.202.680	40 đ/cp
	Tổng cộng	100	898.967.665	

b. Lợi nhuận phân chia cho các Cổ đông

Tổng số vốn điều lệ theo sổ sách: 82.300.670.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.230.067 cổ phần

Lợi nhuận được chia trên 01 cổ phần: 40 đồng (Theo KH là 40 đồng/cổ phần, đạt 100 %KH)

Lợi nhuận được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó	
		Nhà nước	Cổ đông khác
Cổ phần (cp)	8.230.067	7.468.367	761.700
Lợi nhuận được chia (đồng)	329.202.680	298.734.680	30.468.000

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả bằng tiền mặt; Phần cổ tức của cổ đông nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước.

4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện năm 2023
A	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Đồng	111.572.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	110.397.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.175.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	275.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	900.000000



B	CÁC CHỈ TIÊU NỢNG AN SÁCH NN		
+	Số phải nộp trong năm (Tiền thuế GTGT và tiền thuê đất)	Đồng	11.951.000.000
+	Tiền phân chia lợi nhuận năm 2023	Đồng	298.734.680
C	CÁC CHỈ TIÊU VỀ LAO ĐỘNG		
1	Lao động bình quân trong năm	Người	431
2	Thu nhập bình quân (Tr đ/ng/tháng)		4.930.000
3	Chế độ của người lao động (BHXH, BHYT)	%	100
-	Số phải nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000
-	Số hoàn thành nộp trong năm	Đồng	6.500.000.000

4.2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Lợi nhuận sau thuế: 900.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

a. Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2023, đề nghị trích 20% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp: 180.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp: Căn cứ tiêu chí xếp hạng theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Doanh nghiệp dự kiến xếp hạng A.

Mức quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tối đa bằng 3 tháng lương bình quân của doanh nghiệp năm 2023.

Căn cứ nhu cầu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023, mức đề nghị trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi: 350.797.320 đồng;

Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành, Trưởng Ban kiểm soát Công ty: 40.000.000 đồng.

b. Lợi nhuận còn lại phân chia cho các Cổ đông là: 40 đồng/cổ phần

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA); Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng; Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Điều 6: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023.

6.1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022:
ĐVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Tiền lương
I	Hội đồng quản trị			1.314.738.200
1	Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	425.346.100
2	Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT		318.307.700
3	Trần Công Văn	Thành viên HĐQT		296.000.000
4	Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT		159.500.000
5	Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT		115.584.400
II	Ban kiểm soát			
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS		203.846.200
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên		12.000.000
3	Lê Tùng Định	Thành viên		12.000.000
III	Thư ký HĐQT			12.000.000
1	Hoàng Văn Khiêm			12.000.000
	Tổng cộng		40.000.000	1.554.584.400

- Khoản tiền thưởng cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát là: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn) chưa phân bổ cho từng thành viên.

- HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao hưởng qua lương quản lý.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức thù lao chi trả: 1.000.000 đồng/tháng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT năm 2023

Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 người, kế toán trưởng : 01 người.
- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thành viên HĐQT không thuộc ban điều hành Công ty làm việc kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

Số thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

+ Trưởng BKS làm việc chuyên trách thù lao hưởng qua lương quản lý theo kế hoạch tiền lương quản lý năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

.+ Thành viên BKS, kiêm nhiệm không chuyên trách: 02 người

Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao hàng tháng của Thư ký HĐQT:

- Số thành viên: 01 thành viên. Kiêm nhiệm không chuyên trách.

- Mức thù lao hàng tháng: 1.000.000 đồng/tháng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Doãn Hiếu (có đơn xin không tham gia HĐQT).

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: Ông Phan Thanh Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát căn cứ các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lê Ninh thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thực hiện và thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Bình (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Quý cổ đông;
- Các đoàn thể, các phòng, các đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN-IDS (công bố thông tin);
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



Nguyễn Mậu Hào

Số: 288/NQ-HĐQT

Lê Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lê Ninh;
Căn cứ Nghị quyết số 283/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Lê Ninh;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lê
Ninh ngày 27/4/2023,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lê
Ninh nhiệm kỳ 2022-2027, đối với: Ông Phan Thanh Tuấn.

- Sinh ngày 18/9/1988;
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế;
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Nhà máy sản xuất gỗ dăm.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Nhà máy sản
xuất gỗ dăm.

Thời gian: Kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực
thuộc chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận: 

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, CCB Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- www.leninh.vn
- Lưu: VT và TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào



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

Quảng Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ NINH**

Hôm nay, vào 16 giờ 35 phút ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Lê Ninh, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Đức Triển	Trưởng ban
02	Ông Lê Chí Đồng	Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lê Ninh. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 tờ phiếu, đại diện cho: 8.229.667 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 24 tờ phiếu. Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 24 tờ phiếu;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phan Thanh Tuấn	8.229.667 phiếu	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, ông Phan Thanh Tuấn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lập xong hồi giờ 16 phút 35 ngày 27 tháng 4 năm 2023; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Lê Chí Đồng

Thành viên

Nguyễn Thị Hằng

Trưởng ban

Nguyễn Đức Triển