

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà 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 10 giờ 55 phút ngày 29 tháng 3 năm 2023 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS), số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Ban kiểm soát là 02/02 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 Phạm Trung Kiên – NM ngôi Đông Triều, thành viên

II. Cổ phần và quyền biểu quyết:

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	8.377.508 cổ phần
3	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết	16.755.016 phiếu

III. Danh sách các ứng cử viên (Theo thứ tự A,B,C) đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Ông Bùi Hải Đăng
- Ông Phạm Phùng Dương

IV. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	50	phiếu, tương ứng	16.755.016	phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	50	phiếu, tương ứng	16.755.016	phiếu bầu
3	Tổng số phiếu hợp lệ	50	phiếu, tương ứng	16.755.016	phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	phiếu, tương ứng	0	phiếu bầu

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 Văn Quỳnh	8.455.108	99,1
2	Bùi Hải Đăng	8.299.908	100,9

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 có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông Phạm Văn Quỳnh
2. Ông Bùi Hải Đăng

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang ,đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều và được lập thành 03 bản gốc có giá trị như nhau lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Duy Hưng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Vũ Tuấn Anh

THÀNH VIÊN

Ngô Ninh Nhâm

THÀNH VIÊN

Phạm Trung Kiên