

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019-2023 CÔNG TY CP CẢNG ĐÀ NẴNG**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Cảng Đà Nẵng bầu vào Ban Bầu Cử để tổ chức bầu cử thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2019-2023 của công ty gồm :

TT	HỌ VÀ TÊN	BỘ PHẬN CÔNG TÁC	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Thái Nhật Nguyên	Phòng Kế hoạch Đầu tư	Phó Phòng
2	Lê Công Thanh Hiền	Phòng Kế hoạch Đầu tư	Nhân viên
3	Nguyễn Thị Minh Dung	Phòng Kinh Doanh	Nhân viên



Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và tiến hành lập biên bản như sau :

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự đại hội là : 630 cổ đông.
- Tổng số cổ đông chính thức có mặt dự đại hội là : 65 cổ đông.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội chiếm: 97,34% vốn điều lệ.
- Đại hội đã thống nhất quyết định số lượng bầu thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ là 01 người.
- Số lượng đề cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ công ty là : 01 người

TT	HỌ VÀ TÊN
1	CHEN YUNG CHAN

- Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra : 65 phiếu.
- Tổng số phiếu ban bầu cử thu về 65 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 65 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu (xếp theo thứ tự alphabet):

TT	Họ và tên	Số điểm quyền bầu	Tỷ lệ %
1	CHEN YUNG CHAN	96.369.735	99,99%

Theo quy định của Điều lệ, các ông bà có tên sau đây trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 (xếp theo thứ tự alphabet)


TT	HỌ VÀ TÊN
1	CHEN YUNG CHAN


Biên bản này được lập thành hai bản và sẽ được lưu giữ vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Cảng Đà Nẵng;


Biên bản được làm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng vào lúc 9h30 ngày 18/11/2019 và đã đọc lại cho tất cả các cổ đông Công ty cùng nghe.



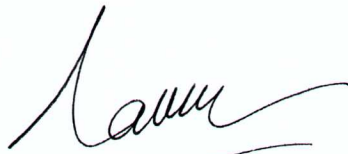
Ban Bầu Cử


Nguyễn Thái Khắc Nguyễn


Lê Công Thành Hiến


Nguyễn Thị Minh Dung

Ban Kiểm Phiếu


Nguyễn Ngọc Tâm