

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**  
-----

Hôm nay, lúc 11 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường khách sạn Công Đoàn Thanh Bình - Số 02 Ông Ích Khiêm - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng, Ban bầu cử bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty gồm:

- Bà : Võ Thị Kiều Phụng – Trưởng Ban
- Bà : Trần Thị Xuân Lam – Thành viên
- Bà : Đào Ngọc Lan Anh – Thành viên
- Ông : Nguyễn Hữu Tuấn – Thành viên

Ban bầu cử đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phát ra 3.635.403 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần thu vào 3.633.145 cổ phần; đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Số cổ phần hợp lệ 3.630.484 cổ phần; tỷ lệ 99,9%
- Số cổ phần không hợp lệ 2.661 cổ phần; tỷ lệ : 0,1%

**Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau :**

- Bà Phạm Thị Minh Trang Số CP đồng ý : 4.576.940 Tỷ lệ: 126,1%
- Ông Nguyễn Tấn Tiên Số CP đồng ý : 3.605.505 Tỷ lệ: 99,3%
- Ông Đỗ Hiệp Hòa Số CP đồng ý : 3.242.066 Tỷ lệ: 89,3%
- Ông Chu Hải Công Số CP đồng ý : 3.238.491 Tỷ lệ: 89,2%
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nam Số CP đồng ý : 3.210.299 Tỷ lệ: 88,4%
- Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân Số CP đồng ý : 278.909 Tỷ lệ: 7,7%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử, các Ông, Bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 :


- Bà Phạm Thị Minh Trang
- Ông Nguyễn Tấn Tiên
- Ông Đỗ Hiệp Hòa
- Ông Chu Hải Công
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nam

Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày và được thông qua toàn thể Đại Hội.

**Ban bầu cử**

  
Lan Anh

  
Võ Kiều Phụng

  
Trần T. X. Lam

  
Nguyễn Thị Hiền Nhân