

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

Hà Nội, Ngày 22 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Công trình Hàng không
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Hàng không;

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua tại đại hội.

Thời gian: Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 2021. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Hàng không.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Công trình Hàng không, Số 200/8 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Ban kiểm phiếu được Đại hội bầu thành viên gồm 03 ông, bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1- Ông : Cao Hoài Đức | - Trưởng ban |
| 2- Bà: Thân Thị Mai Anh | - Thành viên |
| 3- Ông: Nguyễn Hữu Bình | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công trình Hàng không nhiệm kỳ 2021–2026. Việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức quy định. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Cổ đông, cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.652.769 Cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 22 Cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện tham dự đại hội: 2.471.700 Cổ phần
Bằng 93,17% Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số quyền được biểu quyết bầu thành viên HĐQT 12.358.500 Quyền bầu
- Tổng số quyền được biểu quyết bầu thành viên BKS: 7.415.100 Quyền bầu
- Số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là: 03 thành viên

2. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, gồm:

2.1. Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Khổng Minh Dũng
2. Ông Lý Lâm Duy
3. Ông Phan Văn Minh
4. Ông Trịnh Hữu Thảo



5. Ông Nguyễn Việt Thắng

2.2. Ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Dư
2. Bà Phạm Thị Thanh Loan
3. Bà Đỗ Hương Ly

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

a. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra:	22 Phiếu tương ứng	12.358.500 Quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về:	22 Phiếu tương ứng	12.358.500 Quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ:	22 Phiếu tương ứng	12.358.500 Quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ:	0 Phiếu tương ứng	0 Quyền biểu quyết

b. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền được bầu tại đại hội (%)
1	Ông Khổng Minh Dũng	1.996.200	16,15%
2	Ông Lý Lâm Duy	3.306.250	26,75%
3	Ông Phan Văn Minh	2.550.000	20,63%
4	Ông Trịnh Hữu Thảo	2.125.250	17,20%
5	Ông Nguyễn Việt Thắng	2.380.800	19,26%



3.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát

a. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra:	22 Phiếu tương ứng	7.415.100 Quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về:	22 Phiếu tương ứng	7.415.100 Quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ:	22 Phiếu tương ứng	7.415.100 Quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ:	0 Phiếu tương ứng	0 Quyền biểu quyết

b. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền được bầu tại đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Dư	3.249.150	43,82%
2	Bà Phạm Thị Thanh Loan	3.201.550	43,18%
3	Bà Đỗ Hương Ly	964.400	13,01%

4. Công bố kết quả bầu cử

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, các Ông Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần công trình Hàng không nhiệm kỳ 2021 – 2026:

4.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách trúng cử gồm 05 thành viên có tên sau:

- 1 Ông Lý Lâm Duy
- 2 Ông Phan Văn Minh
- 3 Ông Nguyễn Việt Thắng
- 4 Ông Trịnh Hữu Thảo
- 5 Ông Không Minh Dũng

4.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách trúng cử gồm 03 thành viên có tên sau:

- 1 Bà Nguyễn Thị Dư
- 2 Bà Phạm Thị Thanh Loan
- 3 Bà Đỗ Hương Ly


Biên bản kiểm phiếu được thông qua tại đại hội, bao gồm 03 trang, được lập thành 02 bản gốc lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Hàng không.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Cao Hoài Đức

..... 

Thành viên: Thân thị Mai Anh

..... 

Thành viên: Nguyễn Hữu Bình

..... 