

Số: 09 /2022/BB-KP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 06 tháng 05 năm 2022, tại Hội trường tầng 3 CTCP Điện cơ Hải Phòng địa chỉ số: 734 Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
2. Ông Bùi Văn Chính - Ủy viên;
3. Bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên;
4. Bà Hà Thị Liên - Ủy viên;
5. Bà Võ Thị Khánh Linh - Ủy viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 06/5/2022 là **63** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.979,719** cổ phần, tương đương với **94,6 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là **73** cổ đông, đại diện cho **9.009.514** cổ phần, đạt tỷ lệ **94,91 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: **73** phiếu. Số phiếu thu về là: **66** phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **65** phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **1** phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **8,995,358** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,84 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **1.844** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,02 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

- Tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **8,995,358** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,84 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **1.844** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,02 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS:

- Tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **8,995,358** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,84 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **1.844** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,02 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

- Tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **8,995,358** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,84 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **1.844** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,02 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

- Tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **8,995,358** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,84 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **1.844** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,02 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- Tán thành: **65** phiếu, đại diện cho **8,997,202** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,86 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **8,995,358** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,84 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **1.844** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,02 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về các Phương án đầu tư năm 2022:

- Tán thành: **65** phiếu, đại diện cho **8,997,202** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,86 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Kết quả bầu cử HĐQT 2022-2027:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Hoàng Thanh Hải	10,761,009	118.94
Nguyễn Minh Chung	8,680,817	95.95
Lê thị Bích Huệ	8,608,354	95.14
Trịnh Thị Lan Phương	8,594,574	94.99
Mai Văn Minh	8,592,574	94.97
Tổng cộng	45,237,328	

2. Kết quả bầu cử BKS 2022-2027:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Phần trăm
Trần Tuấn Linh	9,084,712	110.18
Vũ Duy Anh	7,400,089	89.75
Bùi Thị Huệ	7,165,207	86.90
Nguyễn Văn Kháng	609,073	7.39
Tổng cộng:	24,259,081	

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua Đại hội bao gồm: **09** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập thành 02 (hai) bản để lưu trữ./.



Võ Mạnh Hùng



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Số: 10 /2022/DHP/BB-BC

**BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ vào thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 06 / 05 / 2022.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
- Ông Bùi Văn Chính - Ủy viên;
- Bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên;
- Bà Hà Thị Liên - Ủy viên;
- Bà Võ Thị Khánh Linh - Ủy viên.

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

I. Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

a) Danh sách ứng cử: Không có;

b) Danh sách đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Hoàng Thanh Hải;
2. Bà Lê Thị Bích Huệ;
3. Ông Mai Văn Minh;
4. Bà Trịnh Thị Lan Phương;
5. Ông Nguyễn Minh Chung.

c) Danh sách đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Ông Trần Tuấn Linh;
2. Bà Bùi Thị Huệ;
3. Ông Vũ Duy Anh
4. Ông Nguyễn Văn Kháng.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử tham gia vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027

Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là **05/05** và số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là **03/03** trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

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:

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: **73** tờ phiếu đại diện cho: **9.047.740** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về:
 - 2.1 Phiếu bầu HĐQT: **72** tờ phiếu, trong đó có **71** Phiếu hợp lệ và **01** phiếu không hợp lệ.
 - 2.2 Phiếu bầu BKS: **72** tờ phiếu, trong đó có **57** Phiếu hợp lệ và **16** phiếu không hợp lệ.

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Danh sách bầu Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Thanh Hải	10.761.009	118,9
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	8.608.354	95,14
3	Ông Mai Văn Minh	8.592.574	94,97
4	Bà Trịnh Thị Lan Phương	8.594.574	94,99
5	Ông Nguyễn Minh Chung	8.680.817	95,95

2. Danh sách bầu Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Trần Tuấn Linh	9.084.712	110.18
2	Bà Bùi Thị Huệ	7.165.207	86,9
3	Ông Vũ Duy Anh	7.400.089	89,75
4	Ông Nguyễn Văn Kháng	609.073	7,39

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Hoàng Thanh Hải	10,761,009	118.94
2	Nguyễn Minh Chung	8,680,817	95.95
3	Lê thị Bích Huệ	8,608,354	95.14
4	Trịnh Thị Lan Phương	8,594,574	94.99
5	Mai Văn Minh	8,592,574	94.97

2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Trần Tuấn Linh	9.084.712	110.18
2	Ông Vũ Duy Anh	7.400.089	89,75
3	Bà Bùi Thị Huệ	7.165.207	86,90

Biên bản kiểm phiếu gồm **03** trang làm thành **02** bản được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 06 tháng 05 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


