

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022**

Hôm nay vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 26/4/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông: Trần Văn Quân – Trưởng ban;
2. Ông: Phạm Hồng Trung – Thành viên;
3. Ông: Ngô Văn Tân – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy chế bầu cử tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ đông có mặt, đăng ký tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, sở hữu 4.141.468 CP, chiếm tỷ lệ 63,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: 27 cổ đông, tương ứng với 4.141.468 CP, chiếm tỷ lệ 63,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 thành viên.

I. Danh sách ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Doanh
2. Ông: Nguyễn Hữu Nhuận
3. Ông: Hoàng Nguyên Ngọc
4. Ông: Nguyễn Anh Lam
5. Ông: Nguyễn Trọng Khoa

Trong đó: + Ứng cử: 0 người

+ Đề cử: 05 người

III. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện 100% tổng số CP tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

IV. Kết quả bầu cử sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông: Nguyễn Hữu Doanh đạt 26 phiếu bầu, tương ứng 4.404.052 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 106,34% /tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Hữu Nhuận 26 phiếu bầu, tương ứng 4.067.008 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 98,20%/tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông: Nguyễn Anh Lam 26 phiếu bầu, tương ứng 4.065.208 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 98,16% /tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4. Ông: Nguyễn Trọng Khoa 26 phiếu bầu, tương ứng 4.059.008 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 98,01% /tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5. Ông: Hoàng Nguyên Ngọc 26 phiếu bầu, tương ứng 4.054.284 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 97,89 % /tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, người đã trúng cử thành viên HĐQT là các ông:

1. Ông: Nguyễn Hữu Doanh
2. Ông: Nguyễn Hữu Nhuận
3. Ông: Hoàng Nguyên Ngọc
4. Ông: Nguyễn Anh Lam
5. Ông: Nguyễn Trọng Khoa

Biên bản kiểm phiếu được lập xong hồi 10 giờ 25 phút cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu:

Trưởng Ban



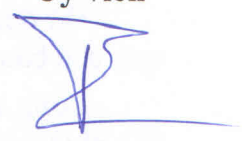
Nguyễn Văn Quyết

Ủy viên



Phạm Hồng Trang

Ủy viên



Ngô Văn Tân

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2017-2022**

Hôm nay vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 26/4/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông: Trần Văn Quân – Trưởng ban;
2. Ông: Phạm Hồng Trung – Thành viên;
3. Ông: Ngô Văn Tân – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy chế bầu cử tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ đông có mặt, đăng ký tham dự Đại hội là: 27 cổ đông, sở hữu 4.141.468 CP, chiếm tỷ lệ 63,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử là: 27 cổ đông, tương ứng với 4.141.468 CP, chiếm tỷ lệ 63,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thống nhất bầu cử BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên.

I. Danh sách ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên BKS gồm:

1. Ông: Nguyễn Như Huy
2. Ông: Quát Văn Quang
3. Ông: Nguyễn Trọng Tiêu

Trong đó: + Ứng cử: 0 người
+ Đề cử: 3 người

III. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện 100% tổng số CP tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

IV. Kết quả bầu cử sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

1. Ông: Nguyễn Như Huy đạt 26 phiếu bầu, tương ứng 4.224.078 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 101,99 % /tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Trọng Tiêu đạt 26 phiếu bầu, tương ứng 4.067.008 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 98,97% /tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông: Quát Văn Quang đạt 26 phiếu bầu, tương ứng 4.098.652 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ: 98,2% /tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, người đã trúng cử thành viên BKS là các ông:

1. Ông: Nguyễn Như Huy
2. Ông: Quát Văn Quang
3. Ông: Nguyễn Trọng Tiêu

Biên bản kiểm phiếu được lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

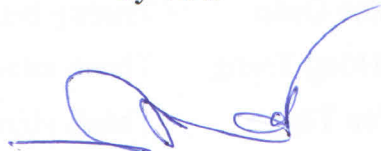
Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu:

Trưởng Ban



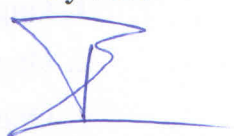
Trần Văn Quang

Ủy viên



Phạm Hồng Trung

Ủy viên



Ngô Văn Tâm