

Số: 11...../2019/BBKP

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT
NĂM 2019

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

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 10 ngày 24 tháng 04 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, chúng tôi được bầu vào Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm:

1. Ông: Nông Kim Tiến - Trưởng ban
2. Bà: Vũ Thị Diệp - thành viên
3. Ông: Đào Văn Mạnh - thành viên.
4. Bà: Lý Thị Thuận - thành viên.
5. Ông: Ma Huy Thắng - thành viên

1. Căn cứ vào Điểm d, Khoản 2 Điều 142 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị cổ phần tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là 14.923.300 cổ phần; Tương ứng với tổng số phiếu bầu là 38 phiếu.

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự bầu là 14.923.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền bầu cử; Tương ứng với tổng số phiếu bầu là 38 phiếu.

2. Danh sách các ứng cử viên được Đại hội nhất trí thông qua (Xếp theo văn A, B, C):

- 1- Ông: Bế Văn Tào
- 2- Ông:

3. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 14.923.300 cổ phần tương ứng với: 38 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,49 % vốn Điều lệ. Trong đó:

3.1. Số phiếu hợp lệ 33 phiếu, tương đương 986731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

3.2. Số phiếu không hợp lệ 5 phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

3.3. Số phiếu tán thành:27..... phiếu, tương đương965.543..... cổ phần, chiếm tỷ lệ64,70..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

3.4. Số phiếu không tán thành:05..... phiếu, tương đương505.596..... cổ phần, chiếm tỷ lệ3,3,88.....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

3.5. Số phiếu không có ý kiến:06..... phiếu, tương đương211.88..... cổ phần, chiếm tỷ lệ1,42..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

(Có danh sách kèm theo)

4. Kết quả bầu cử:

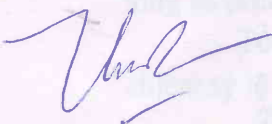
T T	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu (%)
	Bế Văn Tào	33	986731	66,12

5. Kết quả trúng cử: Căn cứ Quy định của Pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

T T	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu (%)
	Bế Văn Tào	27	965543	64,70

Việc kiểm phiếu hoàn thành vào lúc17..... giờ35', ngày 24 tháng 04 năm 2019. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên trong Ban kiểm phiếu ký xác nhận. Biên bản này được thông qua Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019. Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu cử (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội./.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu


Lý Thị Huyền


Mã Huy Thủy


Vũ Thị Diệp


Đào Văn Mạnh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký ghi rõ họ tên)


Nguyễn Kim Tiến

TM/ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN

THỨ NHẤT NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH
Lý Xuân Thanh

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Nhiệm kỳ 2015 -2020

Số TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Chứng minh thư			Tổng số cổ phần có quyền bầu cử				Kết quả bầu		
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số hữu	Được ủy quyền	Tổng cộng	Số phiếu bầu	Số phiếu trắng	Không tham gia bầu	
1	072	Lý Xuân Thanh	080964777	25/04/2003	CA L Sơn	433.000	0	433.000	433.000			
2	001	Đặng Trung Lập	080956956	18/04/2017	CA L Sơn	100.800	0	100.800	100.800			
3	002	Nhữ Đức Phong	080958706	12/02/1997	CA L Sơn	6.588	0	6.588		6.588		
4	009	Nông Kim Tiến	080977796	11/04/2018	CA L Sơn	3.000	0	3.000	3.000			
5	011	Lâm Phi Khanh	080797893	22/06/2015	CA L Sơn	105.100	0	105.100			105.100	
6	012	Hoàng Hải Anh	080935351	19/09/2012	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000			
7	022	Vũ Thị Diệp	080692751	03/05/2006	CA L Sơn	1.000	0	1.000		1.000		
8	025	Ma Thị Xuyên	080958723	09/02/2009	CA L Sơn	4.700	3.788	8.488	8.488			
9	028	Ma Huy Thắng	080960296	21/06/2016	CA L Sơn	1.000	4.200	5.200	5.200			
10	030	Nguyễn thị thu Huyền	080924386	06/05/2016	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000			
11	041	Lục Văn Đồng	080955394	01/03/2017	CA L Sơn	51.700	10.500	62.200			62.200	
12	060	Lý Thị Thuận	080890503	28/07/2017	CA L Sơn	1.000	2.000	3.000	3.000			
13	069	Hoàng Minh Thiện	081057194	11/11/2011	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000			
14	073	Ngô Huy	081056521	07/04/2008	CA L Sơn	77.250	22.200	99.450	99.450			
15	074	Hương Thanh Tâm	080924894	11/11/2011	CA L Sơn	3.200	0	3.200	3.200			
16	077	Đào Văn Mạnh	080955144	12/09/2006	CA L Sơn	83.550	3.500	87.050	87.050			
17	088	Bê Văn Táo	081037786	05/12/2016	CA L Sơn	76.850	12.107	88.957	88.957			
18	090	Lý Xuân Thiệu	080654536	04/01/2010	CA L Sơn	1.400	0	1.400	1.400			
19	095	Trịnh Tuyết Minh	080740639	06/02/2018	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000			
20	111	Vũ Thị Vân	080953445	11/11/2011	CA L Sơn	63.490	0	63.490	63.490			
21	120	Hứa Thị Xanh	082047456	06/10/2005	CA L Sơn	1.500	0	1.500	1.500			
22	137	Hoàng Thị Viên	081006682	14/07/2000	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000			
23	277	Nguyễn Văn Thắng	082021136	13/06/2013	CA L Sơn	400	3.000	3.400	3.400			
24	142	Hoàng Hữu An	080970872	08/08/2006	CA L Sơn	6.008	8.700	14.708	14.708			
25	168	Lêo Thị Lạng	082115776	06/08/2015	CA L Sơn	3.400	2.500	5.900	5.900			
26	178	Lương Thị Lý	080934178	23/06/2015	CA L Sơn	4.900	0	4.900		4.900		

27	199	Trần Thị Thuý	080781307	28/10/2003	CA L Sơn	2.000	0	2.000		2.000		
28	201	Bế Thị Thêm	080848457	26/02/2004	CA L Sơn	5.700	0	5.700		5.700		
29	205	Lý Văn Duốc	080963073	23/10/2010	CA L Sơn	1.000	0	1.000		1.000		
30	211	Đặng Vĩnh Quang	080857940	13/03/2003	CA L Sơn	3.000	4.600	7.600	7.600			
31	212	Vĩ Duy Hùng	082060523	20/01/2006	CA L Sơn	2.000	10.500	12.500	12.500			
32	237	Dương Thanh Chương	080550275	28/02/2013	CA L Sơn	1.100	0	1.100	1.100			
33	257	Vy Thị Hồng Chiêm	080997431	10/02/2017	CA L Sơn	1.000	11.300	12.300	12.300			
34	266	Đinh Văn Thành	011346924	28/12/2011	CA Hà nội	132.300	77.600	209.900		209.900		
35	282	Đặng Hoàng Tâm	081039065	24/12/2008	CA L Sơn	125.069	2.000	127.069		127.069		
36	284	Lý Thị Phương	013233020	29/08/2009	CA Hà nội	1.300	0	1.300		1.300		
37		Lương Thị Loan	080961054	19/07/2010	CA L Sơn	0	1.000	1.000	1.000			
38		Nông thị thương Huyền	082078967	10/07/2006	CA L Sơn	0	500	500	500			
		Cộng				1.320.005	179.995	1.492.300	965.543	21.188	505.569	0

Kết quả kiểm phiếu :

Tổng thu về 33 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

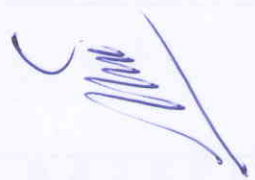
986.731 cổ phần = 66,12 %

Trong đó:

Số phiếu bầu 27 phiếu 965.543 Cổ phần %
Số phiếu không bầu 05 phiếu 505.569 Cổ phần %
Phiếu trắng 06 phiếu 21.188 Cổ phần %

Cộng 38 1.492.300 100,00

Thành viên ban kiểm phiếu

    
Nông Kim Tiến **Vũ Thị Diệp** **Mã Huy Thắng** **Lý Thị Thuận** **Đào Văn Mạnh**