



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
CÔNG NGHỆ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hôm nay, ngày 04/12/2020, Đại hội cổ đông bất thường 2020 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã tổ chức tại Hội trường Văn phòng Tổng công ty PETEC, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3 TP.HCM. Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng ban
2. Bà Diệp Thu Thủy, thành viên
3. Ông Vũ Trọng Duy, thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của các cổ đông hiện diện tại Đại hội cổ đông bất thường 2020, Ban kiểm phiếu thống nhất lập biên bản bầu cử như sau:

I. DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TVĐL HĐQT

Đại hội cổ đông đã thông qua danh sách đề cử bầu Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

*** Danh sách đề cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:**

1. Ông Trần Văn Dưỡng

*** Danh sách đề cử bầu vào TVĐL HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:**

1. Bà Dương Thị Loan
2. Ông Trần Thanh Tùng

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP là: 260.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông ngày 18/11/2020).

2. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 254.837.244 cổ phần, chiếm 98,014% vốn điều lệ.

3. Tổng số phiếu thu về:

3.1. Số phiếu bầu HĐQT:

- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu tương ứng 254.837.244 cổ phần. Trong đó: Số phiếu trống: 01 phiếu tương ứng 6.479.286 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 00 cổ phần

3.2. Số phiếu bầu TV ĐL HĐQT:

- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu tương ứng 254.829.521 cổ phần. Trong đó: Số phiếu trống: 03 phiếu tương ứng 6.537.333 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu tương ứng 7.723 cổ phần

4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4.1. Kết quả bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Nội dung	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số CP tham dự
Ông Trần Văn Dưỡng	248.357.958	97,457%

4.2. Kết quả bầu vào TVĐL HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

Nội dung	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số CP tham dự
Bà Dương Thị Loan	248.281.654	97,428%
Ông Trần Thanh Tùng	248.283.828	97,428%

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP đã thông qua danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

*** Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:**

1. Ông Trần Văn Dưỡng, tỷ lệ 97,457% .

*** Danh sách trúng cử vào TVĐL HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:**

1. Bà Dương Thị Loan, tỷ lệ 97,428%

2. Ông Trần Thanh Tùng, tỷ lệ 97,428%

Biên bản này được lập thành 3 bản và được thông qua tại Đại hội vào lúc 10 giờ 00 ngày 04/12/2020.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hạnh Hôn



Diệp Thu Thủy



Vũ Trọng Duy