

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Số: **524** /BB-ĐHĐCĐTN 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101379



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 21/6/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐTN năm 2022) của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được ĐHĐCĐTN năm 2022 thông qua ngày 28/6/2022,

Chúng tôi được ĐHĐCĐTN năm 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP họp ngày 28/6/2022 tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, bầu vào Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Ngân, Trưởng phòng TM&PTTT: Trưởng ban
2. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD2: Thành viên
3. Ông Đào Văn Thắng, Chuyên viên Ban TCKT: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội thông qua, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Phạm Thành Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu và/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:

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, đại diện cho: 141.745.000 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho: 141.745.000 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 141.745.000 quyền bầu, bằng 100% số quyền bầu tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 quyền bầu, bằng 0% số quyền bầu tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Phạm Thành Đông có số quyền bầu 141.745.000 chiếm tỷ lệ 100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được ĐHĐCĐTN năm 2022 thông qua, ông Phạm Thành Đông đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021- 2026.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban kiểm soát



Đinh Quang Hòa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Nguyễn Văn Ngân... 

Ông: Phạm Đức Hiếu... 

Ông: Đào Văn Thắng... 