

Số: 588 /BB-ĐHĐCĐTN2021

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

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 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) và các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được ĐHĐCĐTN năm 2018, năm 2020 thông qua;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐTN năm 2021) và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/6/2021.

Chúng tôi được ĐHĐCĐTN năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP họp ngày 21/6/2021 bầu vào Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó ban Tài chính - Kế toán MIE: Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan MIE: Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Ngân, Trưởng phòng TM&PTTT: Thành viên
4. Ông Phạm Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm QLSX&KD 2 MIE: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 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 Trần Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021, Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.
2. Ông Lê Quốc Hưng, Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng giám đốc, Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.
3. Ông Hoàng Minh Việt, Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021.



4. Ông Cù Ngọc Phương, Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021, Người đại diện vốn MIE tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

5. Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán MIE, 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: 11 phiếu, đại diện cho: 708.971.500 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho: 708.971.500 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho: 708.971.500 quyền bầu, bằng 100% tổng số quyền bầu tham dự Đại hội.

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

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Trần Quốc Toàn có số quyền bầu: 146.464.800 chiếm tỷ lệ 103,29%.

Ông Lê Quốc Hưng có số quyền bầu: 145.425.100, chiếm tỷ lệ 102,56%.

Ông Hoàng Minh Việt có số quyền bầu: 137.370.950, chiếm tỷ lệ 96,88%.

Ông Cù Ngọc Phương có số quyền bầu: 136.866.375, chiếm tỷ lệ 96,53%.

Bà Trần Thị Thu Trang có số quyền bầu: 142.827.475, chiếm tỷ lệ 100,74%.

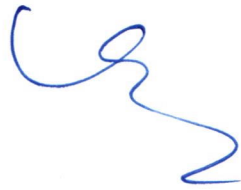
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo thứ tự có số phiếu bầu từ cao đến thấp):

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Trần Quốc Toàn | Số quyền bầu: 146.464.800 chiếm tỷ lệ 103,29%. |
| 2. Ông Lê Quốc Hưng | Số quyền bầu: 145.425.100, chiếm tỷ lệ 102,56%. |
| 3. Bà Trần Thị Thu Trang | Số quyền bầu: 142.827.475, chiếm tỷ lệ 100,74%. |
| 4. Ông Hoàng Minh Việt | Số quyền bầu: 137.370.950, chiếm tỷ lệ 96,88%. |
| 5. Ông Cù Ngọc Phương | Số quyền bầu: 136.866.375, chiếm tỷ lệ 96,53%. |

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2021 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 Hữu Hiền.....

Bà: Hoàng Thị Tâm.....

Ông: Phạm Đức Hiếu.....

Ông: Nguyễn Văn Ngân.....

