

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2016

Hôm nay, lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 01 năm 2016, tại khách Eastin Grand Hotel Sài Gòn, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TPHCM, chúng tôi gồm:

1 Ông Đỗ Văn Hùng	Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu	Thành viên
3 Bà Huỳnh Thị Đoan Thanh	Thành viên
4 Bà Võ Thị Ánh Nguyệt	Thành viên
5 Bà Đinh Thị Ngọc Lan	Thành viên
6 Bà Lê Thị Doanh	Thành viên
7 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên
8 Phạm thị Hà Giang	Thành viên
9 Lê Hồng Sơn	Thành viên



Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu vào Ban Bầu Cử để tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)

- Căn cứ vào điểm đ, khoản 2, điều 142, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần SXKD XNK Dịch Vụ và Đầu tư Tân Bình nhiệm kỳ III (2015-2020) theo thể thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử của công ty là: **24.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự đại hội là: 20.334.793 chiếm 84,72 % số cổ phần có quyền bầu cử

I/ DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ NHẬT TRÍ THÔNG QUA:

Stt	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỶ LỆ ĐƯỢC ĐỀ CỬ	ĐƠN VỊ ĐỀ CỬ
1	Bà NGUYỄN THỊ HẢO	3,840,000 CP Tương đương: 16% vốn điều lệ	1. CTY MINH PHÁT - Cổ phiếu nắm giữ: 1,440,000 cp - Tỷ lệ : 6% Vốn điều lệ 2. CTY TANISERVICE: - Cổ phiếu nắm giữ: 2,400,000 cp - Tỷ lệ : 10% Vốn điều lệ.

II/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số phiếu
1	Số lượng phiếu bầu cử phát ra	153
2	Số lượng phiếu bầu cử thu về	142
3	Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ	136
4	Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ	06

III/ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Tổng số phiếu được bầu hợp lệ: 19.743.507 phiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu hợp lệ (%)
1	Bà NGUYỄN THỊ HẢO	19.740.261	99,98 %

IV/ CÔNG BỐ KẾT LUẬN:

- Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu Cử xin công bố kết quả bầu cử và xác định:

BÀ NGUYỄN THỊ HẢO đã trúng cử vào thành viên BKS của Công ty cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình nhiệm kỳ III (2015-2020).

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Bầu Cử thống nhất ký tên xác nhận
Biên bản này được đọc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 cho cổ đông thông qua.
Biên bản phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa đại hội.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN



Đỗ Văn Hùng



Nguyễn Minh Tâm

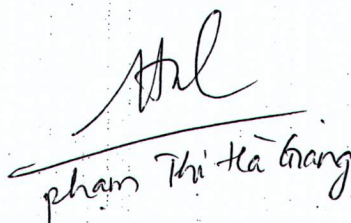
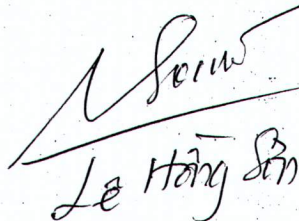
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ



Lê Thị Doanh



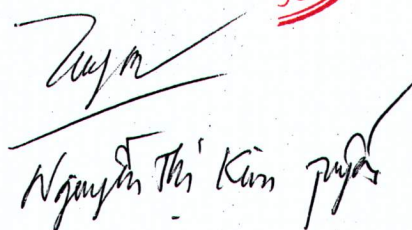
Nguyễn Thị Ngọc Bích



Phạm Thị Hà Giang



Võ Thị Ánh Nguyệt



Nguyễn Thị Kim Ngọc



Đinh Thị Ngọc Lan



Huỳnh Thị Đoàn Thanh