

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (bản điều chỉnh)
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2020-2025)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)

Hôm nay, lúc 10 giờ 40 phút ngày 08 tháng 01 năm 2020, tại khách sạn Eastin Grand Sài Gòn, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Ban Bầu Cử gồm:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 Ông Đỗ Văn Hùng | Trưởng ban |
| 2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu | Thành viên |
| 3 Bà Phạm Ngọc Vân | Thành viên |
| 4 Bà Võ Thị Ánh Nguyệt | Thành viên |
| 5 Ông Bùi Văn Chung | Thành viên |
| 6 Bà Nguyễn Thị Hào – Trưởng Ban KS | Thành viên - Giám sát |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu vào Ban Bầu Cử để tiến hành kiểm phiếu bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)

I/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

- Tổng số cổ phần phổ thông của công ty là : **30.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông chính thức và ủy quyền tham dự đại hội là: 94 người
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội là: 28.202.542 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,01 % VDL

II/ DANH SÁCH 06 ỨNG CỬ VIÊN HĐQT ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

STT	Họ và tên
1	Bà NGUYỄN THỊ THU GIANG (ứng cử viên độc lập HĐQT)
2	Ông PHAN NGỌC LIÊM (ứng cử viên độc lập HĐQT)
3	Bà TRẦN THỊ THANH NHÀN
4	Ông NGUYỄN MINH TÂM
5	Ông LA NGỌC THÔNG
6	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG

III/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số lá phiếu	Tổng Số phiếu bầu	Số cổ phần sở hữu tương ứng
1	Số lượng phiếu bầu cử phát ra	94	169.215.252	28.202.542
2	Số lượng phiếu bầu cử thu về	94	169.215.252	28.202.542
3	Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ	92	169.215.072	28.202.512
4	Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ	02	180	30

IV/ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử tính theo số phiếu bầu từ cao nhất đến thấp nhất như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về
1	NGUYỄN MINH TÂM	43.001.311	152,47%
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	39.458.299	139,91%
3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	33.079.847	117,29%
4	LA NGỌC THÔNG	18.882.758	66,95%
5	NGUYỄN THỊ THU GIANG	18.789.689	66,62%
6	PHAN NGỌC LIÊM	15.976.458	56,65%

Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 144 Luật DN và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử đã được công bố; Ban Bầu Cử xin công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình nhiệm kỳ IV (2020-2025) như trên.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 trang, được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Bầu Cử thống nhất ký tên xác nhận

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu



Bà Phạm Ngọc Vân



Bà Võ Thị Ánh Nguyệt



Ông Bùi Văn Chung



Bà Nguyễn Thị Hảo – Trưởng Ban KS



Trưởng ban Bầu Cử



Đỗ Văn Hùng

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN MINH TÂM