



Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

- Trụ sở chính: Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 ngày cấp: 09/3/2016 (thay đổi lần 7).
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Phùng Xuân Hưng - Trưởng ban
- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Ủy viên
- Ông: Đào Xuân Cường - Ủy viên.

III. Nội dung : Bầu 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019**IV. Nguyên tắc bầu cử:** Bỏ phiếu kín**V. Phương thức bầu :** Bầu dồn phiếu bằng cách sử dụng số CP sở hữu và đại diện**A. Danh sách bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019**

1. Ông Nguyễn Đức Thọ
2. Ông Nguyễn Tiến Hải

B. Kết quả kiểm phiếu:

Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm hiện tại: 20.999.900 cổ phần tương đương 209.999.000.000 đồng.

Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09h00 ngày 18/05/2016 là: 65 cổ đông, nắm giữ 17,03 triệu cổ phần chiếm 81,09 % số vốn điều lệ của Công ty.

TT	Nội dung	Số lá phiếu	Số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ % so với số CP tham dự ĐH
1	Số phiếu phát ra	65	17.030.000	100
2	Số phiếu thu về	65	17.030.000	100
	- Số phiếu hợp lệ	65	17.030.000	100
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

C. Kết quả bầu:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra(%)
1	Ông Nguyễn Đức Thọ	13.370.000	78,5
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	20.600.000	121

D. Kết luận:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; các ông/bà có tên sau trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019.

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đức Thọ	78,5	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	121	Trúng cử

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 10h45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua cùng ngày .

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**Ủy viên****Vũ Ngọc Toàn****Ủy viên****Đào Xuân Cường****Trưởng ban****Phùng Xuân Hưng**

