

Số 02/BRKP/ĐHĐCĐ/2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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: Bùi Trọng Cẩn - Trưởng ban
- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Huy Toàn - Ủy viên.

III. Nội dung: Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019

IV. Nguyên tắc bầu cử: Bỏ phiếu kín

V. Phương thức bầu: Bầu đôn phiếu

A. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019

1. Bà Phạm Thị Thu Hà
2. Ông Nguyễn Hải Sơn

B Cổ phần và quyền biểu quyết.

1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	20.999.900 cổ phần
2	Tổng số cổ phần tham dự đại hội	17.648.538 cổ phần
3	Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết	35.297.076 phiếu

C. Kết quả kiểm phiếu:

1	Tổng số phiếu phát ra	43 phiếu, tương ứng 35.297.076 phiếu bầu
2	Tổng số phiếu thu về	43 phiếu, tương ứng 35.297.076 phiếu bầu



3	Tổng số phiếu hợp lệ	43 phiếu, tương ứng 35.297.076 phiếu bầu
4	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu

D. Kết quả bầu:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	13.166.742 phiếu	74,61%
2	Ông Nguyễn Hải Sơn	22.079.226 phiếu	125,39%

E. 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	Bà Phạm Thị Thu Hà	74,61%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Hải Sơn	125,39%	Trúng cử

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 16h00 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 2018 thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ủy viên



Vũ Ngọc Toàn

Ủy viên



Nguyễn Huy Toàn

Trưởng ban



Bùi Trọng Cảnh