

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD NĂM
2024 - NHIỆM KỲ 2024- 2028



Hôm nay, và hồi: 10.. giờ 15...phút, ngày 28 tháng 03 năm 2024, tại phòng họp Vạn Tường, tầng 2 Nhà khách Quân Đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà nội, ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban bầu cử:

- Bà: Đào Thu Hà – GĐĐH Vinexad -TLSK2

2. Thành viên ban bầu cử:

- Bà: Nguyễn Tuyết Mai – Kế toán trưởng

- Bà: Nguyễn Đoàn Trang – Cán bộ Vinexad -TLSK 2

- Bà : Nguyễn Thị Huệ - Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028, kết quả như sau:

1. Bầu 05 thành viên Hội đồng Quản trị:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 32 tờ đại diện cho: 1.040.598 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 32 tờ

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ : 32 tờ

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0

*** Số phiếu bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Khắc Luận :1.312.804 phiếu bầu, chiếm 126% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

- Ông Phạm Quỳnh Giang:1.300.416 phiếu bầu, chiếm 125% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

- Bà Nguyễn Thu Hồng : 1.164.342 phiếu bầu, chiếm 112% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

- Ông Đinh Văn Khải : 897.349 phiếu bầu, chiếm 86% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp



- Ông Phạm Đăng Khánh: 528.079 phiếu bầu, chiếm 51% Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 32 tờ đại diện cho: 1.040.598 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 32 tờ
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ : 32 tờ
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ : 0

* Số phiếu bầu 03 Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Đăng Khoa :1.040.598 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
- Bà Mạc Thanh Tú :1.040.598 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
- Ông Nguyễn Quốc Vinh :1.040.598 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Biên bản này được lập xong lúc: 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Ban bầu cử ký tên:

Trưởng ban: Bà: *Đào Thu Hà*

Thành viên:

1. Bà: *Nguyễn Tuyết Mai*

2. Bà: *Nguyễn Đoàn Trang*

3. Bà: *Nguyễn Thị Huệ*

