



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT  
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2015-2020**

Hôm nay, ngày 16/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ (2015-2020). Được sự nhất trí và đề cử của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

- 1. Ông Nghiêm Văn Cương - Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên
- 3. Ông Doãn Anh Việt - Thành viên

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và Thể lệ bầu cử, Ban bầu cử tiến hành tổ chức bầu cử, nội dung như sau:

**I. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG**

- 1. Tổng số cổ đông có trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 22/3/2019 là 314 cổ đông sở hữu 11.500.000 cổ phần.
- 2. Số cổ đông có mặt chính thức tại Đại hội: 72 cổ đông, sở hữu 11.056.517 CP.
- 3. Số cổ đông chính thức tham gia bỏ phiếu biểu quyết: 72 cổ đông, sở hữu 11.056.517 CP.

**II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI**

- 1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị : 01 người
  - 2. Số lượng người đề cử và ứng cử để Đại hội bầu gồm : 02 người
- Trong đó : - Danh sách ứng cử : Không  
- Danh sách đề cử : 02 người

(Ông Trương Hùng Sơn, Ông Vũ Cường Đại diện Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex)

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

| TT | Nội dung              | Số phiếu | Số CP      | Tỷ lệ  |
|----|-----------------------|----------|------------|--------|
| 1  | Tổng số phiếu phát ra | 72       | 11.056.517 | 100%   |
| 2  | Số phiếu thu về       | 72       | 11.056.517 | 100%   |
| 3  | Số phiếu hợp lệ       | 72       | 11.056.517 | 100%   |
| 4  | Số phiếu không hợp lệ | 0        |            |        |
| 5  | Kết quả bầu cử        |          |            |        |
|    | Ông Trương Hùng Sơn   |          | 10.959.923 | 99,13% |
|    | Ông Vũ Cường          |          | 94.700     | 0,86%  |

Căn cứ Khoản 3 điều 144 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Ông Trương Hùng Sơn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

Biên bản được thông qua Đại hội vào 13h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019, các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý nội dung biên bản.

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Chủ tọa**



**Phạm Minh Tâm**

**TM BAN BẦU CỬ**

**Trưởng ban**



**Nghiêm Văn Cương**

