



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2020 - 2025)
VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2020 - 2025)
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - PISICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị PISICO

Căn cứ quy chế ứng cử - đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của PISICO;

Căn cứ vào những phiếu bầu trực tiếp từ các cổ đông tại Đại hội,

Hôm nay, vào lúc 10h20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Tầng 5, Văn phòng PISICO; địa chỉ 99 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban bầu cử Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần, chúng tôi gồm:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Tường Linh | - Trưởng phòng KH-TH PISICO | - Trưởng ban. |
| - Ông: Dương Tuấn Hùng | - Giám đốc Cty CP PBC | - Ủy viên. |
| - Bà: Dương Thị Phương Lan | - Phó phòng TC-HC TCty | - Ủy viên. |
| - Ông: Phạm Tích Gia | - Nhân viên phòng KH-TH TCty | - Ủy viên |
| - Bà: Lê Thị Lan Phương | - Nhân viên phòng KH-TH TCty | - Ủy viên; |
| - Bà: Lê Thị Thu Thủy | - Nhân viên phòng TC-HC TCty | - Ủy viên; |
| - Ông: Nguyễn Quang Huy | - PHÓ Giám đốc Xí nghiệp CB | - Ủy viên; |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty PISICO thu được kết quả như sau:

I. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| - Số phiếu phát ra | : 195 phiếu, tương ứng | 27.194.300 cổ phần |
| - Số phiếu thu vào | : 195 phiếu, tương ứng | 27.194.300 cổ phần |
| Trong đó: + Hợp lệ | : 193 phiếu, tương ứng | 27.187.700 cổ phần |
| + Không hợp lệ: | 2 phiếu, tương ứng | 6.600 cổ phần |

2. Kết quả phiếu bầu:

STT	Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu (cổ phần)	Chiếm tỷ lệ
1	Lâm Đình An	27.274.400	100,32%
2	Đông Thị Ánh	27.157.550	99,89%
3	Vũ Hồng Quân	27.126.450	99,77%

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội, các ông/bà trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 - 2025) theo số phiếu từ cao đến thấp gồm 03 Thành viên có tên như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lâm Đình An	
2	Đông Thị Ánh	
3	Vũ Hồng Quân	

II. Bầu Thành viên Ban kiểm soát

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| - Số phiếu phát ra | : 195 phiếu, tương ứng | 27.194.300 cổ phần |
| - Số phiếu thu vào | : 195 phiếu, tương ứng | 27.194.300 cổ phần |
| Trong đó: + Hợp lệ | : 186 phiếu, tương ứng | 27.185.000 cổ phần |
| + Không hợp lệ: | 9 phiếu, tương ứng | 9.300 cổ phần |

2. Kết quả phiếu bầu:

STT	Họ và tên ứng viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu (cổ phần)	Chiếm tỷ lệ
1	Nguyễn Hoàng Hải	27.296.750	100,37%
2	Đông Thị Quỳnh Hương	27.103.150	99,66%
3	Nguyễn Tân Bảo Toàn	27.130.000	99,76%

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội, các ông/bà trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 - 2025) theo số phiếu từ cao đến thấp gồm 3 Thành viên có tên như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Hải	
2	Nguyễn Tân Bảo Toàn	
3	Đông Thị Quỳnh Hương	

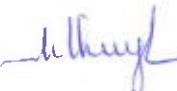
Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày và được lập thành 4 bản, được công bố tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần./.

BAN BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS TẠI DHCD THƯỜNG NIÊN 2020 - PISICO CÁC ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN

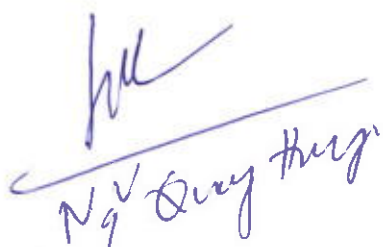

Đông Thị Quỳnh Hương



Nguyễn Tường Lịch


Lê Chi Chu Thủy


Lê Thị Lan Phương


Dương Hồng Thuận


Nguyễn Quang Hưng


Trần Thị Trà