



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ vào Quy chế bầu cử HĐQT & BKS được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Sunflower, Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương Tp Quy Nhơn. Ban Bầu cử chúng tôi gồm có :

1. Đặng Văn Thành – Trưởng Ban
2. Đặng Phương Anh - Ủy viên
3. Nguyễn Văn Kiên - Ủy viên
4. Bùi Thị Lan Phương - Ủy viên
5. Hà Thái Nguyên - Ủy viên

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau :

1. Tổng số tờ phiếu phát ra: 76 tờ phiếu gồm 38 tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và 38 tờ phiếu bầu thành viên BKS đại diện cho 6.907.804 cổ phần tương ứng với :
  - Số phiếu biểu quyết vào Hội đồng quản trị (Tổng số cổ phần biểu quyết × Số thành viên được bầu) 20.723.412 phiếu ;
  - Số phiếu biểu quyết vào Ban kiểm soát (Tổng số cổ phần biểu quyết × Số thành viên được bầu) 20.723.412 phiếu
2. Tổng số tờ phiếu thu về: 76 phiếu đại diện cho 6.907.804 cổ phần tương ứng với :
  - Số phiếu biểu quyết vào Hội đồng quản trị (Tổng số cổ phần biểu quyết × Số thành viên được bầu) 20.723.412 phiếu;
  - Số phiếu biểu quyết vào Ban kiểm soát (Tổng số cổ phần biểu quyết × Số thành viên được bầu) 20.723.412 phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: 20.723.412 phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- 5.

### **KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU**

<i>TT</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
Ứng cử viên vào Hội đồng quản trị			
1.	Đông Thị Ánh	7.020.332	33,88%

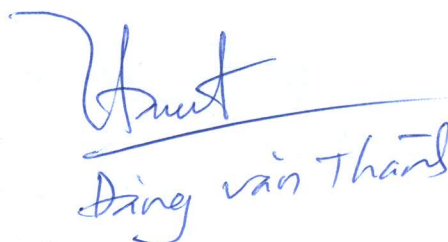
2.	Lâm Đình An	6.885.232	33,22%
3.	Lâm Ánh Vy	6.817.848	32,90%
	<b>TỔNG</b>	<b>20.723.412</b>	<b>100%</b>
Ứng cử viên vào Ban kiểm soát			
1.	Võ Thị Thu Hiền	6.983.466	33,70%
2.	Nguyễn Ngọc Minh	6.902.832	33,31%
3.	Trần Văn Trung	6.837.114	32,99%
	<b>TỔNG</b>	<b>20.723.412</b>	<b>100%</b>

Như vậy, căn cứ vào tỷ lệ phiếu bầu xếp từ cao xuống thấp, Ban kiểm phiếu xin công bố danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I gồm các Ông/Bà có tên như sau :

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ/Đơn vị công tác
Thành viên Hội đồng quản trị			
1.	Đông Thị Ánh	1956	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP Cảng Thị Nại
2.	Lâm Đình An	1953	Phó giám đốc Công ty CP Cảng Thị Nại
3.	Lâm Ánh Vy	1988	Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty CP Cảng Thị Nại
Thành viên Ban kiểm soát			
1.	Võ Thị Thu Hiền	1978	Trưởng phòng TC-HC Công ty CP Cảng Thị Nại
2.	Nguyễn Ngọc Minh	1984	Phó phòng tài chính kế toán Tổng công ty PISICO-CTCP
3.	Trần Văn Trung	1984	Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Ánh Vy

Biên bản được lập hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, với sự chứng kiến của tất cả các thành viên Ban Bầu cử, được gửi Ban thư ký Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội cổ đông hàng năm./.

**TRƯỞNG BAN BẦU CỬ**

  
Đinh Văn Thành