|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦNCƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THUỶ SẢN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, vào hồi…h….’ ngày 25/4/2019, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |   | Trưởng ban |
| 2. |  | Thành viên |
| 3. |  | Thành viên |

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

 Ban kiểm phiếu đã thực hiện công tác kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 theo thể thức bầu dồn phiếu theo đúng Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đã được thông qua tại Đại hội, Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý vị đại biểu và cổ đông kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam theo danh sách cổ đông được chốt ngày 05/4/2019 là **180** cổ đông, là người sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.624.966 cổ phần**

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm bầu cử là: ………cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là …………cổ phần, chiếm ………….% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:** (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên ứng viên** | **Số lượng phiếu bầu**  | **Số CP bầu dồn phiếu** | **Tỷ lệ**  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Căn cứ Quy chế, đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2017-2021 đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam như sau:

**\* Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị** (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên ứng viên** | **Kết quả** |
|  |  | Trúng cử |
|  |  |  |

Các phiếu bầu cử của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam được đính kèm theo biên bản này.

 Biên bản được lập vào hồi … giờ… phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THÀNH VIÊN** | **THÀNH VIÊN** | **TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |