



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ
NHIỆM KỶ V (2023-2027)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NHIỆM KỶ V (2023-2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhiệm kỳ V (2023-2027) công ty cổ phần Phú Tài,
- Căn cứ vào Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027,

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Phú Tài đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2023-2027)

*** Thành phần Ban bầu cử:** gồm có 05 người sau:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Ông Phạm Anh Đức – Thành viên
3. Ông Lê Hữu Phước - Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Nhân Hiền - Thành viên
5. Bà Võ Phương Thảo – Thành viên

*** Cơ cấu cổ đông tham dự và số phiếu bầu:**

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **52** người
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **45.287.246** cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: **52** phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: **52** phiếu
- Số phiếu hợp lệ: **52** phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu trắng: **0** phiếu

*** Đại hội đã biểu quyết và thông qua số lượng thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2027) là 08 thành viên.**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử gồm 08 người có tên sau đây (xếp theo vần ABC):

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Trần Thanh Cung | 5. Lê Văn Lộc |
| 2. Phan Quốc Hoài | 6. Đoàn Minh Sơn |
| 3. Nguyễn Sỹ Hòe | 7. Lê Văn Thảo |
| 4. Đỗ Xuân Lập | 8. Lê Vỹ |

*** Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Thanh Cung	39.341.971	87%
2	Phan Quốc Hoài	52.777.211	117%
3	Nguyễn Sỹ Hòe	38.699.627	85%
4	Đỗ Xuân Lập	34.187.777	75%
5	Lê Văn Lộc	44.823.995	99%
6	Đoàn Minh Sơn	27.805.940	61%
7	Lê Văn Thảo	54.407.619	120%
8	Lê Vỹ	69.525.468	154%

Tỷ lệ % = (số phiếu bầu/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội) x 100%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu. Các ông sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài nhiệm kỳ V (2023-2027) (Xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Vỹ	69.525.468	154%
2	Lê Văn Thảo	54.407.619	120%
3	Phan Quốc Hoài	52.777.211	117%
4	Lê Văn Lộc	44.823.995	99%
5	Trần Thanh Cung	39.341.971	87%
6	Nguyễn Sỹ Hòe	38.699.627	85%
7	Đỗ Xuân Lập	34.187.777	75%
8	Đoàn Minh Sơn	27.805.940	61%

Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, thông qua Đại hội vào lúc 11h ngày 16 tháng 04 năm 2023.

BAN BÀU CỬ
Hoàng Anh Tuấn
.....
Phạm Anh Đức
.....
Lê Hữu Phước
.....
Đỗ Thị Nhân Hiền
.....
Võ Phương Thảo
.....

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



LÊ VỸ