

- Ông Lê Quốc Khánh giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội và Đại hội đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông Lê Trọng Nghĩa Ủy viên
2. Ông Trương Phi Cường Ủy viên
3. Ông Thái Văn Khoa Ủy viên

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tọa, xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

100 % đại biểu nhất trí thông qua

- Ông Lê Quốc Khánh - Chủ tọa, xin ý kiến Đại hội thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội, dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 của Đại hội.

100 % đại biểu nhất trí thông qua

2. Các tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Huy đọc Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Về việc xét đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Định - Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt: 100% tương đương 1.914.200 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0% tương đương 0 cổ phần

- Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023

Bà Bùi Mai Phương nắm giữ 352.105 cổ đồng = 17,45% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 thành viên là:

Ông Phan Hồ Hải, CMND số: 001083019674

Địa chỉ: 2901 Tòa Park 11 Timescity Parkhill, Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội.

Bà Bùi Mai Phương nắm giữ 352.105 cổ đồng = 17,45% đề cử.

Biểu quyết nhất trí chỉ tiêu trên đạt: 100% tương đương 1.914.200 cổ phần

Biểu quyết không nhất trí, ý kiến khác nội dung trên là 0% tương đương 0 cổ phần

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT

- Ban kiểm phiếu kiểm Phiếu bầu

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, 01 thành viên được bầu bổ sung trúng cử vào thành viên HĐQT năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Ông Phan Hồ Hải, đạt 100% tương đương với 1.914.200 cổ phần

Thành viên HĐQT năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng theo quyền hạn và chức năng, chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua. Giao Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Đại hội kết thúc vào lúc Mười cùng ngày./.

THƯ KÝ

Huỳnh Thế Vinh

CHỦ TỌA



Lê Quốc Khánh

