CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động củ/a CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1.*

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Lầu 2, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 gồm:

1. Ông Dương Đình Tâm — Trưởng ban
2. Bà Trương Thị Thủy Tiên — Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc — Thành viên

Đã thực hiện công tác kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo thể thức bầu dồn phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là: **15,000,000** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự họp là: **13,286,891** cổ phần, chiếm: **88.58** % số cổ phần có quyền bầu cử.

A. Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua, gồm:

Ứng viên thành viên HĐQT:

1. Phan Duy Quang
2. Nguyễn Bá Thọ

Ứng viên thành viên BKS:

1. Lê Thị Minh

Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	HĐQT	Tương ứng với số phiếu bầu	BKS	Tương ứng với số phiếu bầu
1	Số phiếu phát ra	**19**	**26,573,782**	**19**	**13,286,891**
2	Số phiếu thu về	**18**	**26,573,746**	**18**	**13,286,873**
3	Số phiếu không thu về	**1**	**36**	**1**	**18**
4	Số phiếu hợp lệ	**18**	**26,573,746**	**18**	**13,286,873**
5	Số phiếu không hợp lệ	**0**	**0**	**0**	**0**

B. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/tổng số phiếu bầu
1	Phan Duy Quang	13,281,871	99.96 %
2	Nguyễn Bá Thọ	13,291,875	100.04 %

C. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/tổng số phiếu bầu
1	Lê Thị Minh	13,286,873	100 %

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, Quy chế bầu cử bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS: Các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 nhiệm kỳ 2019 – 2024, như sau:

Thành viên HĐQT:

1. Phan Duy Quang
2. Nguyễn Bá Thọ

Thành viên BKS:

1. Lê Thị Minh

Các phiếu bầu bổ sung của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 được đính kèm trong Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào lúc 9h52 ngày 15 tháng 04 năm 2022. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây:

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Dương Đình Tâm	Trương Thị Thủy Tiên	Nguyễn Thị Bích Ngọc