

Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp 4.5, Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,

Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Tân : Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Đức Hạnh : Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **46** cổ đông, nắm giữ **67.534.580** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,53%** có quyền biểu quyết;

Số phiếu bầu cử phát ra là **49** phiếu, đại diện cho **67.650.520** quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử thu hồi là **46** phiếu, đại diện cho **67.534.580** quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử hợp lệ là **46** phiếu, đại diện cho **67.534.580** quyền bầu cử;

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là **0** phiếu.

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017-2022) đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Ông Trần Hào Hiệp
2. Ông Nguyễn Văn Lương

Kết quả kiểm phiếu như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội
1	Ông TRẦN HÀO HIỆP	67.488.310	99,93%
2	Ông NGUYỄN VĂN LƯƠNG	67.580.850	100,07%

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là:

1. Ông Trần Hào Hiệp
2. Ông Nguyễn Văn Lương

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa