

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Trụ sở chính: Đường số 7, khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Mã số doanh nghiệp: 3600694267 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/9/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/06/2017.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ (2020-2025) thông qua việc biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết, với các nội dung sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là: **65.686.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự họp là: 61.580.616 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,75% số cổ phần có quyền bầu cử.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất thông là: Ông Trần Hoài Nam.
- Kết quả biểu quyết bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:
 - + Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 91,88% tương ứng với: 56.580.616 phiếu biểu quyết;
 - + Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết;
 - + Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 8,12% tương ứng với: 5.000.000 phiếu biểu quyết;

Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết (%)
01	Trần Hoài Nam	56.580.616	91,88%

Quá trình bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng theo quy định.

Biên bản được lập thành 02 bản (hai bản) và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021.

CHỦ TỌA



Quách Văn Đức

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thúy Hoa