

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ NHIỆM KỲ 2020-2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;*

*Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội,*

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Chu Văn Khánh     | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Liên    | - Thành viên |
| - Ông Mai Đình Thuận    | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Chiến | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí như sau:

**I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025:**

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 103 phiếu, tương ứng 36.442.593 cổ phần (94,32% Vốn điều lệ).

- Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 59 phiếu, tương ứng 36.258.392 cổ phần (93,84% Vốn điều lệ).

*Trong đó:*

+ Số Phiếu bầu cử hợp lệ: 56 phiếu, tương ứng 36.254.882 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 3.430 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**\* Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:**

**1. Ông: Nguyễn Tiến Hải**

- Tổng số phiếu bầu: 40.242.775 phiếu, đạt tỉ lệ 110,43% tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Ông: Phạm Văn Hiệp**

- Tổng số phiếu bầu: 37.027.260 phiếu, đạt tỉ lệ 101,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Ông: Lê Ngọc Sơn**

- Tổng số phiếu bầu: 33.460.110 phiếu, đạt tỉ lệ 91,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Ông: Vũ Đức Tiến**

- Tổng số phiếu bầu: 39.048.445 phiếu, đạt tỉ lệ 107,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Ông: Nguyễn Minh Tuấn**

- Tổng số phiếu bầu: 31.419.180 phiếu, đạt tỉ lệ 86,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Bà: Tô Ngọc Tuyết**

- Tổng số phiếu bầu: 76.700 phiếu, đạt tỉ lệ 0,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Nguyễn Tiến Hải
2. Vũ Đức Tiến
3. Phạm Văn Hiệp
4. Lê Ngọc Sơn
5. Nguyễn Minh Tuấn

**II. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025**

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 103 phiếu, tương ứng 36.442.593 cổ phần (94,32% Vốn điều lệ).

- Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 51 phiếu, tương ứng 35.054.370 cổ phần (90,72% Vốn điều lệ).

*Trong đó:*

+ Số Phiếu bầu cử hợp lệ: 51 phiếu, tương ứng 35.054.370 cổ phần, chiếm 96,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**\*Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:**

1. Bà : Hà Thị Thanh Hậu

- Tổng số phiếu bầu: 34.556.526 phiếu, đạt tỉ lệ 98,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Bà: Nguyễn Thị Thu Hòa**

- Tổng số phiếu bầu: 32.096.410 phiếu, đạt tỉ lệ 91,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Bà : Lý Thu Vân**

- Tổng số phiếu bầu: 38.507.574 phiếu, đạt tỉ lệ 109,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả bầu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Lý Thu Vân
2. Hà Thị Thanh Hậu
3. Nguyễn Thị Thu Hòa

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 12h25 ngày 20/5/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**




**Chu Văn Khánh**

**Thành viên**



**Nguyễn Ngọc Chiến**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Liên**

**Thành viên**



**Mai Đình Thuận**



