

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (LẦN 02)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 5 phút ngày 20 tháng 07 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Nguyễn Thị Huyền	Trưởng ban
02	Ông Mai Đình Phương	Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 12 tờ phiếu, đại diện cho 25.108.400 phiếu bầu bằng 100 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 12 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 12 tờ phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Đình Dũng	25.108.400 phiếu

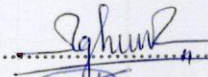
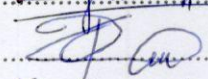
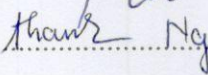
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông bà đã trúng cử vào hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm:

1. Ông Trần Đình Dũng

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 5 phút ngày 20 tháng 07 năm 2018; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Huyền : Trưởng ban
Ông Mai Đình Phương : Thành viên
Bà Nguyễn Thị Phương Thanh : Thành viên

 Nguyễn Thị Huyền
 Mai Đình Phương
 Nguyễn Thị Phương Thanh

