

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 185 /BB-ĐHĐCĐBT2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**  
Trụ sở: Số 7A Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0100101379

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐBT năm 2024) của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được ĐHĐCĐBT năm 2024 thông qua ngày 15/3/2024.

Chúng tôi được ĐHĐCĐBT năm 2024 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP họp ngày 15/3/2024 tại trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, bầu vào Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có các ông (bà) có tên sau:

- Ông Đào Văn Thắng, Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Trưởng ban;
- Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán: Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan: Thành viên.

- Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Đại hội thông qua 01 thành viên có tên sau:

Ông Lê Huy Hải: Phó Tổng giám đốc MIE, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, sinh ngày: 12/8/1976, số CCCD: 038076016280 cấp ngày 31/7/2023 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử trước Đại hội.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 12 người.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:





- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 12 người
- + Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho: 141.678.500 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.
- + Tổng số tờ phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho: 141.678.500 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

**Trong đó:**

- + Số tờ phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho: 141.678.500 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.
- + Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu bầu, chiếm 0% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu:**

Họ và tên ứng viên: Lê Huy Hải

Số phiếu bầu tán thành: 141.678.500 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu không tán thành: 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được ĐHĐCĐBT năm 2024 thông qua, ông Lê Huy Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**  
Trưởng ban kiểm soát



**Đinh Quang Hòa**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**

**BAN KIỂM PHIẾU**

Ông: Đào Văn Thắng.....

Ông: Phạm Minh Đức.....

Bà: Hoàng Thị Tâm.....