

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở : Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, TT. Kiên Lương, H.Kiên Lương, T.Kiên Giang

Điện thoại : 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc bầu Ông Nguyễn Duy Chính, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang (ngày 03 tháng 11 năm 2021)

Hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2021 tại địa chỉ Tổ 4, khu phố Xà Ngách, TT.Kiên Lương huyện Kiên Lương, T.Kiên Giang, Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Ông/Bà: Phạm Văn Cơ - Thư ký HĐQT, TP.Tài chính kế toán, Trưởng Ban;
- Ông/Bà: Võ Văn Phụng - TP.Tổ chức hành chính, Thành viên;
- Ông/Bà: Trịnh Hồ Thanh Phương – Kế toán viên , Thành viên.

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua HĐQT của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) như sau:

- Tổng số phiếu phát ra:** 04 phiếu, tương ứng 04 thành viên HĐQT, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào:** 04 phiếu, đại diện cho 04 thành viên HĐQT, chiếm 4/4 tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu hợp lệ:** 04 phiếu, đại diện cho 04 thành viên HĐQT, chiếm 4/4 tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu .

Kết quả kiểm phiếu về việc bầu Ông Nguyễn Duy Chính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Ý kiến thành viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	4/4	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	
Ý kiến khác	0	

Kết luận: Nội dung này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua Hội đồng quản trị được lập xong lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và được đăng tải kèm Nghị quyết HĐQT đã thông qua lên trang thông tin điện tử của Công ty .

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CHỦ TỌA



Phạm Minh Tuấn

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Văn Cơ

2. Ông Võ Văn Phụng

3. Bà Trịnh Hồ Thanh Phương