

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

---

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020-2025**  
**“CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Quy chế đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2023 đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
- Căn cứ các phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu - Bầu cử chúng tôi gồm có:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thu Hà      | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Hải     | - Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử bầu bổ sung **thành viên** Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....
4. Ông/Bà .....
5. Ông/Bà .....

Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử bầu **bổ sung** vào Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung Hội đồng Quản trị là 01 (Một) trong số những người thuộc danh sách đã nêu trên.

Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức; Đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Tổng số phiếu phát ra: ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

*Danh sách bầu Hội đồng Quản trị*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông / Bà .....		
2	Ông / Bà .....		
3	Ông / Bà .....		
4	Ông / Bà .....		
5	Ông / Bà .....		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông/ Bà .....		

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi .....ngày / /..... và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

<b>BAN KIỂM PHIẾU</b>	<b>CHỮ KÝ</b>
<b>1. Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc</b>	
<b>2. Bà Trần Thị Thu Hà</b>	
<b>3. Ông Nguyễn Mạnh Hải</b>	