

Số : 0107 /TB-CĐTĐ-HC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức

Hội Đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
trân trọng thông báo:

1. Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức :

- Thời gian: **08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (Thứ bảy)**.
- Địa điểm: Hội trường Công ty – Km 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
- Điều kiện tham dự Đại hội : tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức tại thời điểm **chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2021** (theo Danh sách cung cấp của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN.Tp.HCM).

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về báo cáo tài chính/ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua các Tờ trình: sửa đổi, bổ sung Bản Điều lệ Công Ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS; Quy chế về công bố thông tin.
- Thông qua miễn nhiệm & Bầu bổ sung 01 Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018-2023 ;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2021.
- Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám Đốc và BKS Công Ty năm 2021;
- Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục tham dự Đại hội :

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

4. Tài liệu họp Đại hội, hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và các văn bản liên quan được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ: www.codientd.com (mục Tin tức/ Quan hệ Cổ đông).

5. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / hoặc ủy quyền tham dự Đại hội; gửi hồ sơ danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023 trước 16 giờ 00 ngày 12/4/2021; theo địa chỉ : Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức- Km số 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức. TP.HCM (Người liên hệ: Cô Phương - ĐT: 028.22144647; Số máy fax : 028.38963159)

6. Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo này (được gửi qua bưu điện)/ và download các tài liệu liên quan từ website Công Ty, để tiện theo dõi, góp ý kiến cho chương trình Đại hội được thành công.

Thông báo này thay cho Thư mời họp .

Trân trọng kính báo ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ủy Ban chứng khoán NN (B/c);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (B/c);
- Thông báo trên Website Công Ty;
- Lưu VP .



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên (cá nhân, tổ chức):

Địa chỉ :

Số CMND : ; ngày cấp:..... ; nơi cấp :.....

Số đăng ký kinh doanh:

Điện thoại :..... ; Số Fax : ; Email :

Mã số cổ đông :..... ; sở hữu số cổ phần :.....

Xác nhận đăng ký sẽ tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 17/4/2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Tên cổ đông
(Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Trường hợp không thể gửi bản xác nhận này đến Công Ty (fax : 08.3.8963159), đề nghị Quý vị cổ đông báo trực tiếp cho Phòng Hành chính Nhân sự của Công ty (theo số máy ĐT : 08.22144647).
Xin cảm ơn !

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

(DÀNH CHO CÁ NHÂN)



_____, ngày _____ tháng _____ năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên tôi là : _____
Địa chỉ : _____
Số CMND : _____ , ngày cấp _____ , nơi cấp _____
Điện thoại : _____ , Fax _____ , Email _____
Mã số cổ đông _____ , sở hữu số cổ phần _____

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay tôi

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : _____
Địa chỉ : _____
Số CMND : _____ , ngày cấp _____ , nơi cấp _____
Điện thoại : _____ , Fax _____ , Email _____

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu .

Ông (Bà): _____ có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------

(DÀNH CHO TỔ CHỨC)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

Tên tổ chức ủy quyền: -----
Địa chỉ: -----
Điện thoại: ----- , Fax ----- , Email -----
Số đăng ký kinh doanh: -----
Số tài khoản: -----
Mã số cổ đông ----- , sở hữu số cổ phần -----

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, nay chúng tôi

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà) : -----
Địa chỉ : -----
Số CMND : ----- , ngày cấp ----- , nơi cấp -----
Điện thoại : ----- , Fax ----- , Email -----

Thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà đơn vị chúng tôi đang sở hữu .

Ông (Bà): ----- có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

THÔNG BÁO
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
NHIỆM KỲ III (2018-2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức ;
- Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2023); cụ thể như sau:

- 1. Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 05 thành viên** (trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).
- Hội đồng Quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Quang- thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; do vậy, trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 lần này, Hội đồng Quản trị trình Quý vị cổ đông thực hiện công tác bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế, bổ sung số lượng khuyết 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại (2018-2023), sau khi Ông Quang từ nhiệm.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:

3.1 Ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

4. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4.1 Quyền đề cử, ứng cử:

- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề

cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

4.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.codientd.com
- b) Sơ yếu lý lịch của các ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương theo mẫu tại trang thông tin điện tử: www.codientd.com

Quý cổ đông download Hồ sơ đề cử, ứng cử website : www.codientd.com/mucquanhecodong.

4.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức phải gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất vào lúc 16 giờ 00 ngày **12/4/2021** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Địa chỉ: Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận :

- Như trên (kèm theo Quy chế bầu cử, Đơn ứng cử, đề cử, Lý lịch ứng viên);
- Lưu VP.HĐQT, P.HCNS .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

Tôi tên là:

Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức (nếu có)

Đang sở hữucổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử
(theo danh sách Công ty chốt ngày 19/3/2021).

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Hồ sơ đính kèm đơn này gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngàythángnăm 2021

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức đang nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Công ty chốt ngày 19/3 /2021), có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CP sở hữu	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1			
2			
...			

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) của Công ty CP Cơ điện Thủ Đức, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
...				

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/bà:SốCMND.....ngày
cấp..... nơi cấp..... làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề
cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) của
Công ty.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định
của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàythángnăm 2021
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CMND.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Nguyên quán:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:Fax:
- Email:

2. Quá trình hoạt động bản thân

Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

- Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn :

- Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác:

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Cơ điện Thủ Đức và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

(DỰ THẢO)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

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

Số : /QC-CĐTĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (EMC) nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

Điều 1: Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT của EMC nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định trong Điều lệ Công ty là 05 (năm) người.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung của EMC trong nhiệm kỳ còn lại (2018-2023) tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 là 01 (một) người.

Điều 2: Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT

2.1. Phương thức bầu: theo phương thức bầu dồn phiếu.

2.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cổ đông bầu chọn ứng viên và đánh dấu chọn tương ứng.

Điều 3: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó **mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị** hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần đại diện (bao gồm uỷ quyền đại diện).

- Cổ đông đánh dấu trực tiếp vào ô bầu chọn thành viên HĐQT mà mình lựa chọn (đánh dấu “X”).
- 4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.
- Phiếu không theo mẫu qui định của Ban Kiểm phiếu, không có dấu của Công ty ở góc phía trên- bên trái.
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được HĐQT chốt theo danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông.
 - Phiếu không có thông tin và/hoặc thông tin không đầy đủ của cổ đông để Ban kiểm phiếu xác định của cổ đông nào.

Điều 5: Ban kiểm phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu.

- 5.1. Ban kiểm phiếu: gồm 03 thành viên, do Chủ tọa Đoàn đề cử, được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 5.2. Nguyên tắc kiểm phiếu: Vào thời điểm cuối cùng của thời gian nhận phiếu, Ban kiểm phiếu kiểm tra toàn bộ số lượng các phiếu bầu bỏ vào thùng phiếu, lập biên bản ghi nhận số phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ cùng tỷ lệ so với số phiếu phát hành.

Điều 6: Công bố kết quả trúng cử.

- 6.1. Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- 6.2. Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGUYỄN MINH QUANG