

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Dự thảo



BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Vào hồi 10 giờ ... phút, ngày 06 tháng 09 năm 2024, tại Phòng họp số 1 tầng 1 Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1 khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Đỗ Thị Thu Hằng	- Chức vụ: Trưởng ban;
Ông Ninh Văn Đạt	- Chức vụ: Thành viên;
Ông Dương Doãn Quân	- Chức vụ: Thành viên;
Ông Nguyễn Thế Tùng	- Chức vụ: Thành viên;
Ông Bùi Sỹ Tiến	- Chức vụ: Thành viên,

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP than Cao Sơn - TKV năm 2024.

Số lượng đại biểu tham gia:

Đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 06/09/2024:

Ứng cử viên ...

Tổng số phiếu phát ra ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu ứng viên: Nguyễn Ngọc Toàn:

Số phiếu tán thành ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy: Đại hội thông qua Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 06/09/2024 là Ông (Bà) ...

Biên bản được lập lúc 11 giờ ... phút ngày 06 tháng 09 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP than Cao Sơn - TKV năm 2024.

Ngày 06 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

Đỗ Thị Thu Hằng

CÁC THÀNH VIÊN:

Ông Ninh Văn Đạt:

Ông Dương Doãn Quân:

Ông Nguyễn Thế Tùng:

Ông Bùi Sỹ Tiến: