



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

Số: /2019/BBKP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT
NĂM 2019**

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

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2019.

**DỰ THẢO
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Hôm nay, vào hồi giờ ngày tháng năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn, chúng tôi được bầu vào Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm:

- 1- Ông: Trưởng ban
- 2- Ông: Ủy viên
- 3- Ông: Ủy viên
- 4- Bà : Ủy viên
- 5- Bà : Ủy viên

1. Căn cứ vào Điểm d, Khoản 2 Điều 142 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị cổ phần tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là cổ phần; Tương ứng với tổng số phiếu bầu là phiếu.

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự bầu là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền bầu cử; Tương ứng với tổng số phiếu bầu là phiếu.

2. Danh sách các ứng cử viên được Đại hội nhất trí thông qua (Xếp theo văn A, B, C):

1- Ông:

2- Ông:

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu = cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: phiếu = cổ phần;
- Tổng số phiếu không tham gia bầu: phiếu = cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: phiếu = cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu;

(Có danh sách kèm theo)

4. Kết quả bầu cử:

T T	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu (%)
				

5. Kết quả trúng cử: Căn cứ Quy định của Pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

T T	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu (%)
				

Việc kiểm phiếu hoàn thành vào lúc giờ, ngày tháng năm 2019. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên trong Ban kiểm phiếu ký xác nhận. Biên bản này được thông qua Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019. Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu cử (đã được niêm phong) cho Thư ký Đại hội./.

Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký ghi rõ họ tên)

TM/ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN

THỨ NHẤT NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI