

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 9h30' ngày 21/12/2023 tại Hội trường tầng 2 văn phòng Công ty số 15 Bis Lý Nam Đế, P.Hàng mã, Q.Hoàn kiếm, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 - Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 26.800.000 cổ phần (Hai mươi sáu triệu tám trăm nghìn cổ phần.)

Tổng số cổ phần dự họp tính đến thời điểm phát phiếu bầu cử: 26.682.600 cổ phần, bằng 99,56% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Tuyết Phương | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thúy | - Thành viên |
| 4. Bà Nhâm Thị Xuân Hồng | - Thành viên |

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
--

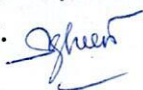
- | |
|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hiến |
|-------------------------|

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 26.682.600 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 26.682.600 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 26.682.600 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.



+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Họ và Tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông biểu quyết
1. Ông Nguyễn Công Hiến	26.682.600	100	17

Như vậy, Ông Nguyễn Công Hiến đã trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Nguyễn Thị Thu Hiền

.....

Phạm Tuyết Phương

.....

Lê Thị Thúy

.....

Nhâm Thị Xuân Hồng

.....