

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Siêu Thanh, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Siêu Thanh đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: **25.720.902** cổ phần (Hai mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi ngàn, chín trăm lẻ hai cổ phần).

Tổng số cổ phần dự họp: **23.365.440** cổ phần, đại diện cho **90,84%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

**Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:**

- 1. Ông: Tạ Thiện Tâm
- 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy
- 3. Bà: Dương Thị Thanh Trúc

<b>DANH SÁCH ĐỀ CỬ &amp; ỨNG CỬ HĐQT</b>
1. Ông Yung Cam Meng
2. Ông David Cam Hao Ong
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân
4. Bà Phạm Thị Thu Thủy

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu HĐQT, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra: **69** phiếu, đại diện cho **23.365.440** cổ phần (tương đương **93.461.760** quyền biểu quyết), bằng **100%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: **60** phiếu, đại diện cho **23.355.013** cổ phần (tương đương **93.420.052** quyền biểu quyết), bằng **99,96%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: **59** phiếu, đại diện cho **23.353.113** cổ phần (tương đương **93.412.452** quyền biểu quyết), bằng **99,95%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **1.900** cổ phần (tương đương **7.600** quyền biểu quyết), bằng **0,01%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu:**

Họ và Tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)
1. Ông Yung Cam Meng	23.689.043	101,38%	58
2. Ông David Cam Hao Ong	23.128.252	98,98%	49
3. Bà Đinh Thị Hồng Vân	23.355.490	99,96%	51
4. Bà Phạm Thị Thu Thủy	23.239.597	99,46%	49

Như vậy, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

+ Ông: Yung Cam Meng

+ Ông: David Cam Hao Ong

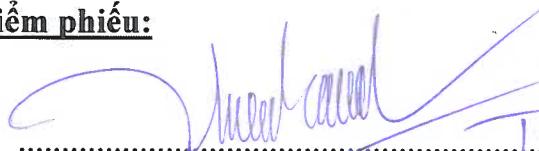
+ Bà: Đinh Thị Hồng Vân

+ Bà: Phạm Thị Thu Thủy

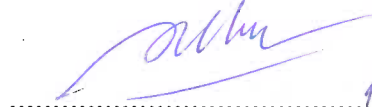
Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

**Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:**

**Ông: Tạ Thiện Tâm**

  
.....Tạ Thiện Tâm

**Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy**

  
.....Nguyễn Thị Thu Thủy

**Bà: Dương Thị Thanh Trúc**

  
.....Dương Thị Thanh Trúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng Công ty cổ phần Siêu Thanh, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Siêu Thanh đã tiến hành bầu BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: **25.720.902** cổ phần (*Hai mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi ngàn, chín trăm lẻ hai cổ phần*).

Tổng số cổ phần dự họp: **23.365.440** cổ phần, đại diện cho **90,84%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

**Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:**

- 1. Ông: Tạ Thiện Tâm
- 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy
- 3. Bà: Dương Thị Thanh Trúc

<b>DANH SÁCH ĐỀ CỬ BKS</b>
1. Bà Cái Kim Thoa
2. Ông Nguyễn Lê Quang
3. Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu BKS, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra: **69** phiếu, đại diện cho **23.365.440** cổ phần (tương đương **70.096.320** quyền biểu quyết), bằng **100%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: **59** phiếu, đại diện cho **23.148.070** cổ phần (tương đương **69.444.210** quyền biểu quyết), bằng **99,07%** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 22.941.140 cổ phần (tương đương 68.823.420 quyền biểu quyết), bằng 98,18% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 206.930 cổ phần (tương đương 620.790 quyền biểu quyết), bằng 0,89% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu:**

Họ tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)
1. Bà Cái Kim Thoa	22.925.033	98,12%	56
2. Ông Nguyễn Lê Quang	22.794.641	97,56%	51
3. Ông Nguyễn Hồ Thanh Huy	22.855.623	97,82%	54

Như vậy, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh:

+ Bà: Cái Kim Thoa

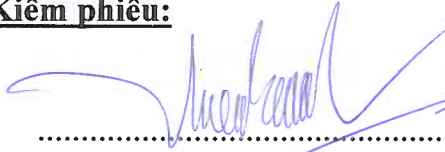
+ Ông: Nguyễn Lê Quang

+ Ông: Nguyễn Hồ Thanh Huy


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:**

Ông: Tạ Thiện Tâm

  
..... Tạ Thiện Tâm

Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy

  
..... Nguyễn Thị Thu Thủy

Bà: Dương Thị Thanh Trúc

  
..... Dương Thị Thanh Trúc