

Ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Nguyên tắc làm việc và Thẻ lệ biểu quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần tập đoàn Masan (“**Công Ty**”); và
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Vào hồi 12 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần tập đoàn Masan đã nhất trí đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Huỳnh Công Hoàn | Trưởng ban |
| 2. Bà Đào Thị Thanh Hương | Thành viên |
| 3. Bà Hồ Thúy Hạnh | Thành viên |

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công Ty đã tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo thể thức bầu dồn phiếu như sau:

1. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đăng Quang	1963	
2	Bà Nguyễn Hoàng Yến	1963	
3	Ông Nguyễn Thiệu Nam	1970	
4	Ông Woncheol Park	1967	
5	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	1953	
6	Ông David Tan Wei Ming	1980	
7			

2. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Sau khi cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội bỏ hết phiếu bầu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 với kết quả dưới đây:

- Tổng số phiếu phát ra: **6.148.352.262** phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: **5.920.159.164** phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 6.060 phiếu.
 - + Số phiếu hợp lệ: 5.920.153.104 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Ông Nguyễn Đăng Quang	804.832.479 phiếu	78,54%
2	Bà Nguyễn Hoàng Yến	803.843.126 phiếu	78,44%
3	Ông Nguyễn Thiệu Nam	803.903.438 phiếu	78,45%
4	Ông Woncheol Park	803.880.438 phiếu	78,45%
5	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	803.841.413 phiếu	78,44%
6	Ông David Tan Wei Ming	803.880.948 phiếu	78,45%
7		0 phiếu	0,00%

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công Ty, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty, Ban kiểm phiếu xin công bố người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công Ty là:

STT	Họ và tên người trúng cử	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ
1	Ông Nguyễn Đăng Quang	804.832.479 phiếu	78,54%
2	Ông Nguyễn Thiệu Nam	803.903.438 phiếu	78,45%
3	Ông David Tan Wei Ming	803.880.948 phiếu	78,45%
4	Ông Woncheol Park	803.880.438 phiếu	78,45%
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến	803.843.126 phiếu	78,44%
6	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	803.841.413 phiếu	78,44%

Sau khi thực hiện bầu cử, toàn bộ số phiếu bầu đã được đóng gói, niêm phong và lưu tại văn phòng Công Ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản 02 trang.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN


Huỳnh Công Hoàn


Đào Thị Thanh Hương


Hồ Thúy Hạnh