

**BIÊN BẢN**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP QLCT ĐÔ THỊ BẮC GIANG**

*Đại hội cổ đông bất thường năm 2026*

-----&-----

Ngày 19/6/2026, tại Hội trường tầng 1, Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn Tỉnh Bắc Ninh (Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2021-2026)

1. Tổng số cổ đông đến thời điểm Đại hội: 303 cổ đông (1.057.900 cổ phần).

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 303..... (1.057.900 cổ phần).

- Số cổ đông có mặt dự Đại hội: 266.....(1.019.300... cổ phần).

- Số cổ đông có mặt lúc bầu cử: 266.....(1.019.300...cổ phần).

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (khoản 1, Điều 31 Điều lệ công ty là 5 thành viên), do Chủ tịch HĐQT chuyển công tác, Đại hội biểu quyết thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên.

3. Hình thức bầu cử: (theo khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp, bầu dồn phiếu).

4. Danh sách đề cử, ứng cử:

4.1 Ứng cử: 0 người.

4.2 Đề cử: 01 người, gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Linh.

5. Ban bầu cử 3 người gồm:

- Ông: Thân Bá Dũng - Trưởng ban.

- Bà: Giáp Thị Hồng Vân – Thành viên.

- Bà: Nguyễn Thị Phương Định - Thành viên.

6. Kết quả bầu cử

- Tổng số phiếu phát ra: 266...phiếu, (1.019.300..QBQ).

- Tổng số phiếu thu về: 266.phiếu, (1.019.300... QBQ).

- Tổng số phiếu hợp lệ: 266... phiếu,(1.019.300... QBQ).

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0... phiếu,(..... QBQ).

- Kết quả bầu cử: Ông: Nguyễn Văn Linh được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc giang nhiệm kỳ 2021-2026.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết đạt được	Tỷ lệ % giá trị biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Linh	1.019.300	100	

**7. Cam kết:**

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên cam kết với Đại hội đồng cổ đông của Công ty việc kiểm phiếu như trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản, thông qua đại hội vào hồi 9 giờ 30. phút, ngày 19 tháng 6 năm 2026./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Hoàng Công Bình**

**DẤU CÔNG TY**



**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Thân Bá Dũng**