

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2021, vào lúc 10 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bao Bì Hùng Vương, số 525, đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Đặng Văn Hồi, Chức vụ: Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Ngọc, Chức vụ: Nhân viên P. Kế toán – Thành viên Ban kiểm phiếu

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ 2021 của Công ty Cổ phần Bao Bì Hùng Vương trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 46 cổ đông, đại diện và sở hữu 1.079.494 cổ phần và chiếm 97,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 19 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 19 thẻ


TT	Vấn đề	Số thẻ họp lệ	Số phiếu họp lệ	Số thẻ không họp lệ	Số phiếu không họp lệ	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
						Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	19	1.079.494	0	0	1.079.494	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021	19	1.079.494	0	0	1.079.494	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 06/TTr –HĐQT	19	1.079.494	0	0	1.079.494	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 07/TTr –HĐQT	19	1.079.494	0	0	1.079.494	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT	19	1.079.494	0	0	1.079.494	100%	0	0%	0	0%

TT	Vấn đề	Số thẻ hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Số thẻ không hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
						Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT	19	1.079.494	0	0	1.079.494	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT	19	1.079.494	0	0	1.079.494	100%	0	0%	0	0%


Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 12 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.


**TRƯỞNG BAN**

  
Đặng Văn Hải

**THÀNH VIÊN**

  
Bùi Thị Ngọc

**THÀNH VIÊN**

  
Nguyễn Văn Chiến

