



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG**

Hôm nay, ngày 22/02/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương, số 525, Km7, đường 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Ông Đặng Văn Hồi Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trọng Quảng Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Đồng Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 46 cổ đông, đại diện và sở hữu 719.673 cổ phần và chiếm 97,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 41, đại diện cho 713.181 cổ phần, chiếm 96,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 5, đại diện cho 6.492 cổ phần, chiếm 0,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số Phiếu bầu cử phát ra là : 41 Phiếu
2. Số Phiếu bầu cử thu vào là : 41 Phiếu
3. Số Phiếu bầu cử không hợp lệ là : 0 Phiếu
4. Số Phiếu bầu cử hợp lệ là : 41 Phiếu

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hoãn nhận được **719.673 phiếu bầu**, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương nhiệm kỳ 2020 - 2023:

1. Ông/Bà: Nguyễn Thị Hoãn

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

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội.



TRƯỞNG BAN

Đặng Văn Hồi

THÀNH VIÊN

Nguyễn Trọng Quảng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hữu Đồng