



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG



Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 22/02/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương, số 525 Km 7 - Đường 5, phường Hùng Vương - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Chiến Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thủy Thành viên
3. Bà Phùng Thị Kim Tuyền Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông triệu tập tham dự của Công ty là 47 cổ đông, nắm giữ 736.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 46 cổ đông, đại diện cho 719.673 cổ phần, chiếm 97,70% trên 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 uỷ quyền là 5, đại diện cho 6.492 cổ phần, chiếm 0,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua; Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Hùng Vương và các văn bản luật khác có liên quan. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội cổ đông bất thường năm 2020 kính trình đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Chiến

Lê Thị Thủy

Phùng Thị Kim Tuyền



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2020

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Stt	Họ và tên	Các tài liệu nhận tại Đại Hội	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Tổng số cổ phần	Ký tên
01	LÊ HỒNG VĂN	1 bộ	389,591	6,492	396,083	
02	NGUYỄN VĂN NGỌ	1 bộ	4,863	0	4.863	
03	TRƯƠNG THẾ QUỲNH ✓	1 bộ	65,006	0	65.006	
04	PHẠM TIẾN MẠNH ✓	1 bộ	55,029	0	55.029	
05	NGUYỄN THỊ HOÃN ✓	1 bộ	76,779	0	76.779	
06	CAO THỊ THỦY ✓	1 bộ	7,522	0	7.522	
07	ĐẶNG ĐÌNH DƯƠNG	1 bộ	1,159	0	1.159	
08	ĐẶNG VĂN HÒI ✓	1 bộ	7,677	0	7.677	
09	LÊ THỊ HÒA ✓	1 bộ	6,123	0	6.123	
10	NGUYỄN THỊ KINH THANH ✓	1 bộ	1,005	0	1.005	
11	NGUYỄN THỊ TUYẾT SON ✓	1 bộ	2,311	0	2.311	
12	NGUYỄN THỊ THÚY VINH ✓	1 bộ	3,417	0	3.417	
13	NGUYỄN TRỌNG QUẢNG ✓	1 bộ	7,058	0	7.058	
14	NGUYỄN VĂN CHIẾN ✓	1 bộ	3,896	0	3.896	
15	PHẠM THỊ HẰNG	1 bộ	1,855	0	1.855	
16	PHẠM THỊ NHƯ HỒNG	1 bộ	4,205	0	4.205	
17	PHẠM VĂN TỴ	1 bộ	3,973	0	3.973	
18	TÔ VĂN HOẰNG ✓	1 bộ	3,247	0	3.247	
19	TRẦN ĐỨC KHẨM	1 bộ	7,306	0	7.306	
20	TRƯƠNG THỊ QUYÊN ✓	1 bộ	6,246	0	6.246	
21	LƯƠNG THÚY LIÊN ✓	1 bộ	579	0	579	

19004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÁO BÌ
HÙNG VƯƠNG
G-TP



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2020

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

Stt	Họ và tên	Các tài liệu nhận tại Đại Hội	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Tổng số cổ phần	Ký tên
22	NGUYỄN THỊ HIỀN	1 bộ	1,577	0	1.577	Mie
23	PHẠM THỊ TRANG NHUNG ✓	1 bộ	3,154	0	3.154	Trang
24	PHÙNG THỊ KIM TUYẾN	1 bộ	1,623	0	1.623	Kim
25	TRẦN ĐỨC QUYẾT ✓	1 bộ	1,623	0	1.623	Quyết
26	TRỊNH QUỐC VỤ	1 bộ	2195	0	2.195	Quốc
27	HÀ THỊ BÍCH THỦY	1 bộ	850	0	850	KT: Bích
28	LÊ HỒNG QUANG	1 bộ	30152	0	30.152	Quang
29	LÊ VĂN THUẬN ✓	1 bộ	773	0	773	Văn
30	ĐỖ THỊ THƯỜNG	1 bộ	927	0	927	Thường
31	VŨ THỊ HẠNH ✓	1 bộ	463	0	463	Hạnh
32	HOÀNG THỊ VÂN ✓	1 bộ	1314	0	1.314	Hương
33	BÙI THỊ NGỌC	1 bộ	1074	0	1.074	Ngọc
34	NGUYỄN QUANG ANH	1 bộ	1383	0	1.383	Anh
35	NGUYỄN THỊ THẢO	1 bộ	1461	0	1.461	Thảo
36	LÊ THỊ THÚY	1 bộ	773	0	773	Thúy
37	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG	1 bộ	386	0	386	Dung
38	NGUYỄN HỮU ĐỒNG ✓	1 bộ	2110	0	2.110	Hữu
39	NGUYỄN ĐỨC MINH	1 bộ	347	0	347	Minh
40	VŨ VĂN LƯỢNG ✓	1 bộ	804	0	804	Lượng
41	LÊ THỊ THỦY	1 bộ	1345	0	1.345	Thủy

3-CTCP
HẢI PHÒNG