



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2020**



Hôm nay, ngày 22/02/2020, vào lúc 09 giờ 15 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương số 525, Km 7- Đường 5 - Phường Hùng Vương, Q. Hồng Bang. TP Hải Phòng Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đặng Văn Hồi Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trọng Quảng Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Đồng Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, 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 biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 41 phiếu
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 41 phiếu

TT	Vấn đề	Số phiếu 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
1.	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	41	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
2.	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	41	0	719.673	100%	0	0%	0	0%

TT	Vấn đề	Số phiếu 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
3.	Tờ trình thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT	41	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
4.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính	41	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
5.	Thông qua Tờ trình đầu tư cổ phiếu CTCP In và Bao bì VPC	41	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
6.	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu	41	0	719.673	100%	0	0%	0	0%



Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, các vấn đề nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 09 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 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.

Ban kiểm phiếu tại đại hội cổ đông bất thường năm 2020 kính trình đại hội.

TRƯỞNG BAN

Đặng Văn Hồi

THÀNH VIÊN

Nguyễn Trọng Quảng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Hữu Đồng