



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày 23/06/2020, vào lúc 8h00, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Bàng, TP Hải Phòng Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đặng Văn Hồi **Trưởng ban**
2. Bà Phùng Thị Kim Tuyến **Thành viên**
3. Bà Bùi Thị Ngọc **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 thường niên 2020 Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương.

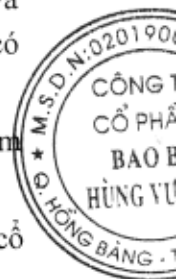
Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 46 cổ đông, đại diện và sở hữu 719.673 cổ phần và chiếm 97,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 35 cổ đông, đại diện cho 668.272 cổ phần, chiếm 90,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho 51.401 cổ phần, chiếm 6,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 35 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 35 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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	35	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát	35	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	35	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận của năm 2019	35	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của công ty	35	0	719.673	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2020	35	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 10 giờ 30 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 thường niên năm 2020 kính trình đại hội.

TRƯỞNG BAN



Đặng Văn Hồi

THÀNH VIÊN



Phùng Thị Kim Tuyền

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Ngọc

