



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

CỔ PHẦN
BAO BÌ PP
BÌNH DƯƠNG

Số: 04/2020/BBKP-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)
ngày 02 tháng 4 năm 2020

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên ngày 02 tháng 4 năm 2020 Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương bầu vào ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Khắc Bút Trưởng ban
- Ông: Phạm Văn Tiến Ủy viên
- Ông: Mai Thúc Định Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Số cổ phiếu tham gia bầu

- o Tính đến 16 giờ 15 phút tổng số cổ đông tham dự là 12 người, với số cổ phiếu sở hữu và uỷ quyền là 1.625.054 cổ phần, chiếm 85,33 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

2. Bầu Hội đồng quản trị

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hồi lại phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử với kết quả cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử phát ra 12.phiếu, tương ứng 8.125.270 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 12 phiếu, tương ứng 8.125.270 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Trong đó:
 - o Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 8.125.270 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử thu về.
 - o Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu bầu cử thu về.

Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu bầu (phiếu)
1	Mai Văn Bình	Nam	1.628.380
2	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	1.721.280
3	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1.610.000
4	Mai Thị Thanh Hà	Nữ	1.630.760
5	Mai Hương	Nữ	1.534.880

3. Bầu Ban kiểm soát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hồi lại phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử với kết quả cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử phát ra 12 phiếu, tương ứng 4.875.162 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 12 phiếu, tương ứng 4.875.162 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 4.875.162 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử thu về.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu bầu cử thu về.

Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu bầu (phiếu)
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	2.067.510
2	Trần Văn Hồng	Nam	1.370.943
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Nữ	1.436.709

4. Danh sách thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương nhiệm kỳ (2020 - 2025)

Hội đồng quản trị :

- Ông Mai Văn Bình
- Bà Trần Thị Thanh Hương
- Bà Nguyễn Thúy Hiền
- Bà Mai Thị Thanh Hà
- Bà Mai Hương

Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Ông Trần Văn Hồng.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương


Biên bản này được lập tại Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương, vào hồi 16 giờ 30 ngày 02 tháng 4 năm 2020 và được lập thành hai (02) gửi các cơ quan chức năng và lưu vào hồ sơ Đại hội.

Thành phần ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu


Mai Văn Bình


Nguyễn Thị Hải Yến


Trần Văn Hồng