



Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình
 Dương
 Tel.: (0274) 3831 505
 Fax: (0274) 3822 941



Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
 CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thẻ lệ làm việc, biểu quyết & bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ Phần in tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Phương Thanh - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Quyên - Thành viên
3. Ông Ao Thành Dũng - Thành viên

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023 (thời điểm khai mạc Đại hội), tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 65 cổ đông, tương ứng với 8.360.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,9% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 65 cổ đông, tương ứng với 8.360.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,9% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	8.360.972	0	0	Thống nhất



Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
		100%	0%	0%	thông qua
4	Tờ trình thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua việc sửa đổi qui chế quản trị nội bộ, qui chế hoạt động Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
7	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
8	Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
9	Tờ trình xin chủ trương đầu tư máy in offset 6 màu trong năm 2024;	5.159.469 61,7%	3.201.503 38,3%	0 0%	Thống nhất thông qua
10	Tờ trình thông qua việc bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
11	Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2023;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua
12	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;	8.360.972 100%	0 0%	0 0%	Thống nhất thông qua

II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 65 người, đại diện cho 8.360.972 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 92,9% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:**

➤ **Đối với bầu cử HĐQT:**

- Tổng số phiếu phát ra: 65 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 56 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 56 phiếu, chiếm 86.% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

➤ **Đối với bầu cử BKS:**

- Tổng số phiếu phát ra: 65 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 56 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 55 phiếu, chiếm 84,6% tổng số phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 5 người

- Ông Hách Thanh Toàn
- Bà Trần Thị Thu Hoài
- Ông Vũ Thế Anh
- Ông Đặng Hoàng Ân
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

3. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm có: 3 người

- Bà Lê Thị Ánh Tuyết
- Bà Lê Thị Hồng Thu
- Bà Mai Phương

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Hách Thanh Toàn	9.442.110	112,93%
2	Trần Thị Thu Hoài	7.734.632	92,51%
3	Vũ Thế Anh	9.736.280	116,45%
4	Đặng Hoàng Ân	4.189.733	50,11%
5	Nguyễn Thị Thùy Dương	7.083.805	84,72%
	Tổng cộng	41.788.360	456,72%

- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:



Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Ánh Tuyết	10.614.673	126,96%
2	Lê Thị Hồng Thu	8.050.725	96,29%
3	Mai Phương	6.404.648	76,6%
	Tổng cộng	25.070.016	299,85%

5. Căn cứ theo Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ thành lập CTCP In Tổng hợp Bình Dương, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP In Tổng hợp Bình Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên:
 - Ông Hách Thanh Toàn
 - Bà Trần Thị Thu Hoài
 - Ông Vũ Thế Anh
 - Ông Đặng Hoàng Ân
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
- Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:
 - Bà Lê Thị Ánh Tuyết
 - Bà Lê Thị Hồng Thu
 - Bà Mai Phương

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2023.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Phương Thanh

Thành viên



Huỳnh Thị Cẩm Quyên

Thành viên



Ao Thành Dũng