

Số: 106 / PP - HLDCT BT

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương có trụ sở chính đặt tại Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702606911 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 09/10/2017; đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 28/10/2021, được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 22/12/2021 tại Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trên cơ sở vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Công Luận thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 55 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.549.620 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Công Luận thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu chủ tọa đại hội:
 1. Bà Trần Thị Hương Xuân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hộiĐại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Đoàn Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Thư ký:

1. Bà Phan Thị Thanh Ngọc – Thư ký HĐQT
2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát

Ban Kiểm phiếu:



1. Ông Đặng Hoàng Ân - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hồng Thu - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thu Thủy - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Công Luận thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
2. Bà Trần Thị Hương Xuân thông qua Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
3. Bà Phan Thị Thanh Ngọc trình bày Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.
4. Ông Đặng Hoàng Ân thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**
Đại hội thống nhất với tờ trình, không có ý kiến khác.
6. **Các Nghị quyết của Đại hội:**

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung được trình tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 55 cổ đông, tương ứng với 8.549.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,00% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Kết quả biểu quyết:

100,00% phiếu tán thành
00,00% phiếu không tán thành
00,00% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội thống nhất thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022, Ứng cử viên trúng cử HĐQT 2018-2022 là ông Vũ Thế Anh

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.



Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2021**



CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT

THƯ KÝ

Phan Thị Thanh Ngọc

Lê Thị Ánh Tuyết

