

Số: 216 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo chương trình.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua nhân sự Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội. Nhất trí thông qua báo cáo tư cách cổ đông, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại đại hội.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua thư từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phan Trí Nghĩa, sinh ngày 18/06/1974; Số CMTND 186540254 do Công an Nghệ An cấp ngày 07/10/2013 và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Long, sinh ngày 06/03/1976; Căn cước công dân số 040076600623 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/4/2018.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016



2. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 21/9/1986; Căn cước công dân số 019086000064 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/6/2015.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua vào hồi 09h15 ngày 30/03/2020 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Phan Trí Nghĩa



Số: 215 /BB-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mã chứng khoán: VBC
- Địa chỉ trụ sở: Số 18, đường Phong Định Cảng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (viết tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (viết tắt là Công ty) được tổ chức vào hồi 08h00, ngày 30/3/2020.

- Địa điểm: tại hội trường tầng 3 Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh, số 18 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Số cổ đông được thông báo tham dự đại hội: 275 cổ đông, sở hữu 7.499.960 cổ phần

- Số cổ đông tham dự Đại hội là: 14 cổ đông, đại diện cho: 6.872.929 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,6% trên tổng số 7.499.960 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Có danh sách cổ đông tham dự đại hội kèm theo).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh với thành phần tham dự trên là hợp lệ.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Bầu Chủ tịch điều hành, Thư ký, Tổ kiểm phiếu:

Ban Tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành tại đại hội như sau:

- **Chủ tịch điều hành Đại hội:** Ông Phan Trí Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.

- **Thư ký Đại hội:** Ông Nông Phúc Cường, Trưởng phòng CTHC.

- **Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

+ Bà Trần Thị Hồng Thái: Tổ trưởng

+ Bà Mai Thị Ngọc Lan: Thư ký

+ Ông Nguyễn Ngọc Anh: Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nhân sự như giới thiệu với tỉ lệ sau:

- Đồng ý: 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Không đồng ý: 0 cổ phần, với tỉ lệ 0%

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, với tỉ lệ 0%

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông: 275 cổ đông nắm giữ 7.499.972 cổ phần

- Cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông: 14 cổ đông, sở hữu 6.872.929 cổ phần bằng 91,6% vốn điều lệ.

- Số cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội là: 261 cổ đông; sở hữu 627.031 cổ phần bằng 8,4% vốn điều lệ.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với sự có mặt của các cổ đông nắm giữ 6.872.929 cổ phần bằng 91,6% vốn điều lệ, Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành họp.

(Có báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. Thông qua chương trình làm việc của đại hội:

Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh tiến hành thực hiện nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

4. Thông qua các quy chế tại đại hội:

Sau khi nghe toàn văn Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Đại hội đã nhất trí thông qua với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

(Có Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử kèm theo)

5. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị:



- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phan Trí Nghĩa, sinh ngày 18/06/1974; Số CMTND 186540254 do Công an Nghệ An cấp ngày 07/10/2013 và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Long, sinh ngày 06/03/1976; Căn cước công dân số 040076600623 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/4/2018

- Lý do: Các cá nhân viết đơn từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

1. Ông Phan Trí Nghĩa:

+ Đồng ý: 6.872.929 cổ phần, tỉ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

2. Ông Nguyễn Hữu Long:

+ Đồng ý: 6.872.929 cổ phần, tỉ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016 và ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 21/9/1986; Căn cước công dân số 019086000064 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/6/2015.

Kết quả bầu cử:

1. Ông Ngô Quang Việt:

- Đồng ý: 7.272.806 cổ phần, tỉ lệ 105,82% .

2. Ông Nguyễn Trung Kiên:

- Đồng ý: 6.472.872 cổ phần, tỉ lệ 94,18%.

(Có biên bản bầu cử thành viên HĐQT kèm theo)

Căn cứ kết quả bầu cử, các cá nhân có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016.

2. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 21/9/1986; Căn cước công dân số 019086000064 do Cục Cảnh sát đăng ký, QL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/6/2015.

7. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016.

Kết quả bầu cử

- Đồng ý: 6.745.594 cổ phần với tỉ lệ 98,1% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có biên bản bầu cử Chủ tịch HĐQT kèm theo)

3122
G TY
HÀ
BAO
NH
T. NG

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Chứng minh thư nhân dân số 181768602, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016 đã trúng cử vào Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2018-2022.

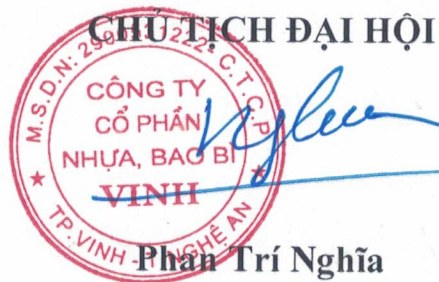
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh kết thúc vào hồi 09h15 cùng ngày, đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết nhất trí thông qua 6.872.929 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản lưu tại hồ sơ tài liệu của Đại hội./.

THƯ KÝ



Nông Phúc Cường



Phan Trí Nghĩa



Số: 01 /BC-VBC

TP Vinh, ngày 28 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu dự đại hội cổ đông bất thường và cơ cấu cổ đông năm 2020

Chúng tôi được Ban tổ chức phân công nhiệm vụ thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh năm 2020. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu và thẩm tra thực tế cổ đông và tư cách đại biểu dự Đại hội, chúng tôi thông báo với Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông là: 275 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông là pháp nhân: 07; đại diện: 5.662.553 CP

- Cổ đông là thể nhân: 257; đại diện: 1.660.352 CP

- Cổ đông là cá nhân, tổ chức nước ngoài: 11; đại diện: 177.055 CP

2. Tổng số cổ phần là: 7.499.960

3. Số cổ đông hiện hữu và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 14 cổ đông nắm giữ 6.872.929 cổ phần tương đương 91,6% vốn điều lệ.

Cổ đông không có mặt là: 261 nắm giữ 627.031 cổ phần tương đương 8,36% vốn điều lệ.

Với lý do ủy quyền và ở xa không có điều kiện đến dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Xin Đại hội cho ý kiến, nếu không có ý kiến gì khác mời Đại hội cho biểu quyết thông qua báo cáo./.

ĐẠI DIỆN BAN THẨM TRA
TRƯỞNG BAN



Nông Phúc Cường

Số: 179 /TTr-VBC

TP Vinh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-HĐTV, ngày 12/2/2020 của HĐTV Tổng Công ty HTKT thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu Người đại diện vốn của Tổng Công ty HTKT tại Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh.

- Căn cứ Văn bản số 2102/CV ngày 21/02/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (APH).

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chuyên trách) Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh ngày 16/3/2020 của ông Phan Trí Nghĩa và Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh ngày 03/2/2020 của ông Nguyễn Hữu Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) đối với ông Phan Trí Nghĩa và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) đối với ông Ngô Quang Việt.

2. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Long và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

(Có lý lịch trích ngang các ứng viên kèm theo)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trí Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

- Tên tôi là: Phan Trí Nghĩa;

- Sinh ngày: 18/06/1974 - Giới tính: Nam

- Chứng minh nhân dân số: 186540254 do Công an Nghệ An cấp ngày 07/10/2013.

- Quê quán: Xã Đức Dũng - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Khối 1, Phường Quán Bàu, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh.

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh cho tôi xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Phan Trí Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
AN PHÁT HOLDINGS

Tên tôi là: NGUYỄN HỮU LONG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/03/1976

CCCD số: 040076600623

Cấp ngày: 11/04/2018 tại: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLDG về dân cư
Địa chỉ thường trú: CH9, Tg10, nhà A4 Làng QTTL, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Vì lý do cá nhân, nay, tôi làm đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings cho phép tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh thông qua.

Rất mong nhận được sự xem xét, chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

NGƯỜI GỬI ĐƠN


Nguyễn Hữu Long

Vinh ngày 30 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hôm nay, lúc 9h giờ ngày 30/3/2020 tại Trụ sở Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh khối 8, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ an, chúng tôi gồm:

- 1, Bà : Trần Thị Hồng Thái – Trưởng ban
- 2, Ông : Nguyễn Ngọc Anh - ủy viên.
- 3, Bà : Mai Thị Ngọc Lan – Thư ký

Được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022.

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
- Căn cứ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh đã được đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã tiến hành bầu chủ tịch HĐQT – Công ty CP nhựa bao bì Vinh, kỳ 2018 -2022 theo thể thức dò phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự họp là: 6.872.929 cổ phần chiếm 99.92 % số cổ phần đăng ký.

A. Danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất trí thông qua gồm:

I. Đề cử vào chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

- 1.- Ông Ngô Quang Việt - Có đính kèm Sơ yếu lý lịch,

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số phiếu	CP Tương ứng
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	14	6.872.929 CP
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	14	6.872.929 CP
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	14	6.872.929 CP
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

B. Kết quả bầu cử :

I. Chủ tịch Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự
1	Ngô Quang Việt	6.745.594	98,1%



Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP nhựa bao bì Vinh nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Chủ tịch hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự
1	Ngô Quang Việt	6.745.594	98,1%

Biên bản này lập 02 bản và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Hồng Thái

Nguyễn Ngọc Anh

Mai Thị Ngọc Lan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trí Nghĩa



Vinh ngày 30 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Hôm nay, lúc 9 giờ ngày 30/3/2020 tại Trụ sở Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh khối 8, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ an, chúng tôi gồm:

- 1, Bà : Trần Thị Hồng Thái – Trưởng ban
- 2, Ông : Nguyễn Ngọc Anh - ủy viên.
- 3, Bà : Mai Thị Ngọc Lan – Thư ký

Được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022.

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
- Căn cứ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh đã được đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, kỳ 2018 -2022 theo thể thức dồn phiếu, với giá trị vốn cổ phần tham gia như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự họp là: 6.872.929 cổ phần chiếm 99.92 % số cổ phần đăng ký.

A. Danh sách các đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất trí thông qua gồm:

I. Đề cử bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

1. Ông Ngô Quang Việt - Có đính kèm Sơ yếu lý lịch,
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Có đính kèm Sơ yếu lý lịch,

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số phiếu	CP Tương ứng
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	14	6.872.929 CP
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	14	6.872.929 CP
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	14	6.872.929 CP
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

B. Kết quả bầu cử :

I. Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự
1	Ngô Quang Việt	7,272,806	105,82%
2	Nguyễn Trung Kiên	6,472,872	94.18%



--	--	--	--

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP nhựa bao bì Vinh nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

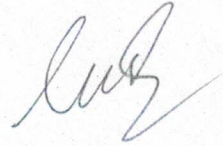
Thành viên Hội đồng quản trị


TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự
1	Ngô Quang Việt	7,272,896	105,82%
2	Nguyễn Trung Kiên	6,472,962	94.18%

Biên bản này lập 02 bản và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

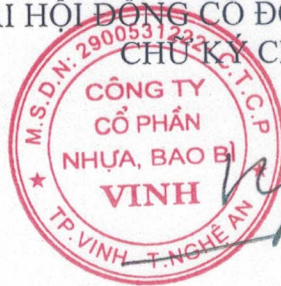
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Trần Thị Hồng Thái


Nguyễn Ngọc Anh


Mai Thị Ngọc Lan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trí Nghĩa