



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 31 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 31 tháng 03 năm 2020 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 Đặng Hoàng Ân - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Xuân Hân - Thành viên
3. Bà Lê Ngọc Cẩm - Thành viên

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2020 (thời điểm khai mạc Đại hội), tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 62 cổ đông, tương ứng với 8.806.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,85% 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 62 cổ đông, tương ứng với 8.806.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,85% 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 2020 Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	8.806.900 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	8.806.900 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019	8.806.900 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	Thông qua
4	Tờ trình BCTC kiểm toán 2019	8.806.900 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	Thông qua
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020	8.799.300 99,91%	- 0,00%	7.600 0,09%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
6	Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020	8.799.300 99,91%	- 0,00%	7.600 0,09%	Thông qua
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	8.806.900 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	Thông qua
8	Tờ trình phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm Giám đốc.	8.806.900 100,00%	- 0,00%	- 0,00%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 03 năm 2020.

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

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



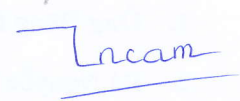
Đặng Hoàng Ân

Thành viên



Nguyễn Xuân Hán

Thành viên



Lê Ngọc Cẩm