

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 họp ngày 05/6/2025 đã biểu quyết bầu ra ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

1. Bà Phạm Thị Thuần - Trưởng ban
2. Ông Trần Đức Thăng - Ủy viên
3. Ông Cao Văn Tường - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung được biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Thông qua quy chế làm việc tại đại hội cổ đông năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần
- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần
- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và giải pháp thực hiện (báo cáo số 03/BC-BBHT ngày 05/6/2025).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần
- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025 (báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 05/6/2025).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần
- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần
- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và báo cáo của kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 05/TTr-DHĐCĐ ngày 05/6/2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần
- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ ngày 05/6/2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần
- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐ ngày 05/6/2025 .

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần

- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 .

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần

- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty, lương chuyên trách của trưởng ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 .

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần

- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

11. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký công ty, lương của trưởng ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần

- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

12. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2025 theo báo cáo số 03/BC-BBHT ngày 05/6/2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần

- Tán thành: 1.332.427 cổ phần, bằng 70,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 568.448, cổ phần, bằng 29,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

13. Thông qua chấp thuận chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với VICEM và người có liên quan của VICEM theo Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025 .

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.332.427, cổ phần

- Tán thành: 1.332.427 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0, % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

14. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần

- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

15. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025-2029 để phục vụ công tác thoái vốn của VICEM theo Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần

- Tán thành: 1.900.875 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

16. Thông qua việc không tăng vốn Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/6/2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.875, cổ phần

- Tán thành: 1.875.975 cổ phần, bằng 98,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 24.900, cổ phần, bằng 1,31,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập biên bản kiểm phiếu vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 gồm 07 trang, được lập thành 3 bản đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của biên bản. Biên bản được bàn giao cho Ban thư ký và Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Phạm Thị Thuần

ỦY VIÊN

1. Trần Đức Thăng.....

2. Cao Văn Tường.....

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Nguyễn Minh Đức
