



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

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

Số: 03 /BBKP-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2022 tại phòng họp văn phòng công ty cổ phần Bông Việt Nam số 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Xuân Hòa : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tấn Văn : Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Sáng: Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ tại đại hội là 6 cổ đông,
nắm giữ 4.529.100 cổ phần,
chiếm tỷ lệ 90,58 % có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là	6 phiếu;
Số phiếu thu hồi là	6 phiếu;
Số phiếu không hợp lệ là	0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.529.100,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.529.100,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

3. Thông qua Báo cáo Tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.529.100,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.529.100,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

5. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2022 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.529.100,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. 0 %

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

6. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2022 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.529.100,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BVN ngày 05 /04/2022 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.529.100,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

8. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-BVN ngày 05/04/2022 của HĐQT về: Công ty lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn chuẩn việt-Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập của báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.529.100,0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

9. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Việt Nam từ Ông Nguyễn Thanh Hùng dẫn đến việc sở hữu 89.99% vốn điều lệ của công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai của Ông Trương Văn Dũng.

Tổng số phiếu phát ra là	04 phiếu;
Số phiếu thu hồi là	04 phiếu;
Số phiếu không hợp lệ là	0 phiếu.



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam. Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút và được thông qua tại Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Đình Sáng

Thành viên



Nguyễn Tấn Văn

Trưởng ban



Lê Xuân Hòa

CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

----- o0o -----

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Số lượng cổ phần cty

5.000.000 cổ phiếu

STT	Tên CD	SLCP tham dự	TỶ LỆ/CPCTY	TỶ LỆ/THAM DỰ
1	Trương Văn Dũng	3.538.700	70,7740%	78,1325%
2	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	986.000	19,7200%	21,7703%
4	Nguyễn Phương Thảo	3.700	0,0740%	0,0817%
4	Hoàng Đắc Hòa	400	0,0080%	0,0088%
5	Nguyễn Thị Toan	100	0,0020%	0,0022%
6	Bùi Thị Diệu Hương	200	0,0040%	0,0044%
	TỔNG	4.529.100	90,58%	100,00%



CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG VĂN DŨNG