



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
CỔ PHẦN
VIỆT NAM**

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

Số: 01 /BBKP-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2023 tại 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 2023 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:

- Ông Nguyễn Đình Sáng: Trưởng ban
- Bà Phan Thị Thu Thủy: 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 4 cổ đông,

Nắm giữ 4.500.100 cổ phần,

Chiếm tỷ lệ 90,002% có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là 4 phiếu;

Số phiếu thu hồi là 4 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.100 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

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.100 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

3. Thông qua Báo cáo Tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.100 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

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.100 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

5. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-BVN ngày 27/3/2023 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.100 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

6. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT-BVN ngày 27/3/2023 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

225

VG
PH
VIỆT

44 TP.


- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.100 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 2023 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



Phan Thị Thu Thủy

Trưởng ban



Nguyễn Đình Sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam
- Căn cứ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Ông: Nguyễn Đình Sáng Chức vụ: Trưởng ban
Bà: Phan Thị Thu Thủy Chức vụ: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử và ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam bao gồm các ông/bà có tên sau:

- 1. Ông: Trần Nguyên Dương**
- 2. Bà: Nguyễn Thị Minh Hồng**

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự thành viên được bầu vào ban kiểm soát là 02 (hai) trong số những người thuộc danh sách đã nêu ở trên

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.



Ban bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 4 tờ phiếu, đại diện cho 4.500.100 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về 04 tờ phiếu, đại diện cho 4.500.100 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 4 tờ phiếu, đại diện cho 4.500.100 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) tờ phiếu, đại diện cho 0 (không) cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|--------------------------|--------------|---------|
| 01 | Ông: Trần Nguyên Dương | 4.500.100 | 100 |
| 02 | Bà: Nguyễn Thị Minh Hồng | 4.500.100 | 100 |

Căn cứ vào quy chế bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam và kết quả kiểm phiếu: Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào ban kiểm soát Công ty cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát.

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|--------------------------|--------------|---------|
| 01 | Ông: Trần Nguyên Dương | 4.500.100 | 100 |
| 02 | Bà: Nguyễn Thị Minh Hồng | 4.500.100 | 100 |

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2023 và được thông qua trước đại hội.

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐÌNH SÁNG

THÀNH VIÊN



PHAN THỊ THU THỦY



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam
- Căn cứ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Ông: Nguyễn Đình Sáng Chức vụ: Trưởng ban
Bà: Phan Thị Thu Thủy Chức vụ: Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử và ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam bao gồm các ông/bà có tên sau:

- 1. Ông: Trương Văn Dũng**
- 2. Bà: Nguyễn Phương Thảo**
- 3. Bà: Trương Thị Dung**

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị. Số lượng nhân sự thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là 03 (ba) trong số những người thuộc danh sách đã nêu ở trên

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã



tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 4 tờ phiếu, đại diện cho 4.500.100 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về 04 tờ phiếu, đại diện cho 4.500.100 cổ phần bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 4 tờ phiếu, đại diện cho 4.500.100 cổ phần bằng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) tờ phiếu, đại diện cho 0 (không) cổ phần bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|------------------------|--------------|---------|
| 01 | Ông: Trương Văn Dũng | 4.500.100 | 100 |
| 02 | Bà: Nguyễn Phương Thảo | 4.500.100 | 100 |
| 03 | Bà: Trương Thị Dung | 4.500.100 | 100 |

Căn cứ vào quy chế bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam và kết quả kiểm phiếu: Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị.

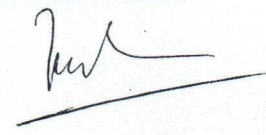
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|------------------------|--------------|---------|
| 01 | Ông: Trương Văn Dũng | 4.500.100 | 100 |
| 02 | Bà: Nguyễn Phương Thảo | 4.500.100 | 100 |
| 03 | Bà: Trương Thị Dung | 4.500.100 | 100 |

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2023 và được thông qua trước đại hội.

TRƯỞNG BAN


NGUYỄN ĐÌNH SÁNG

THÀNH VIÊN


PHAN THỊ THU THỦY