

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024-2029)
ngày 06 tháng 04 năm 2024

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên ngày 06 tháng 04 năm 2024 Công ty Cổ phần Bao bì PP bầu vào ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Tiên Phong Trưởng ban
- Ông: Phạm Văn Tiến Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hương Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Số cổ phiếu tham gia bầu

- o Tính đến 11 giờ 00 phút tổng số cổ đông tham dự là 16 người, với số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.288.290 cổ phần, chiếm 89,91 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

2. Bầu Hội đồng quản trị

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hồi lại phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử với kết quả cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử phát ra 16 phiếu, tương ứng 16.441.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 16 phiếu, tương ứng 16.441.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Trong đó:
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 16.441.450 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- o Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu bầu cử thu về.

Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ phần trăm phiếu bầu (%)
1	Mai Văn Bình	Nam	3.826.300	23,27
2	Mai Thúc Định	Nam	4.288.900	26,09
3	Bùi Tố Hùng	Nam	2.861.500	17,04
4	Mai Hương	Nữ	2.152.550	13,09
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	3.312.200	20,15

3. Bầu Ban kiểm soát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hồi lại phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử với kết quả cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử phát ra 16 phiếu, tương ứng 9.864.870 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 16 phiếu, tương ứng 9.864.870 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 9.864.870 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử thu về.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu bầu cử thu về.

Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ phần trăm phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	3.463.830	36,81
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	3.631.260	35,11
3	Nguyễn Phương Thảo	Nữ	2.769.780	28,08

4. Danh sách thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bao bì PP nhiệm kỳ (2024 - 2029)

Kết luận:

Căn cứ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và được bổ xung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần bao bì PP

Các thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bao bì PP đã được đại hội bầu trúng cử nhiệm kỳ (2024 - 2029) bao gồm như sau:

Thành viên HĐQT:


- Ông Mai Văn Bình
- Ông Mai Thúc Định
- Ông Bùi Tổ Hùng
- Bà Mai Hương
- Bà Trần Thị Thanh Hương

Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thúy Hiền
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Bà Nguyễn Phương Thảo

Biên bản này được lập tại Công ty Cổ phần Bao bì PP, vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 06 tháng 04 năm 2024 và được lập thành hai (02) bản gửi các cơ quan chức năng và lưu vào hồ sơ Đại hội.

Thành phần ban kiểm phiếu


 Nguyễn Thị Thu Hằng
 Mai Văn Bình

Trưởng Ban kiểm phiếu


 Mai Hương