



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 05 /BBKP-ĐHĐCĐ-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024 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 2024 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
- Bà Vũ Thị Hồng Thúy : 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 5 cổ đông,

Nắm giữ 4.500.600 cổ phần,

Chiếm tỷ lệ 90,01 % có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024**

Tổng số phiếu phát ra là	05 phiếu;
Số phiếu thu hồi là	05 phiếu;
Số phiếu không hợp lệ là	0 phiếu.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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 2023 và phương hướng năm 2024

Tổng số phiếu phát ra là 05 phiếu;  
Số phiếu thu hồi là 05 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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 2023

Tổng số phiếu phát ra là 05 phiếu;  
Số phiếu thu hồi là 05 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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 2023

Tổng số phiếu phát ra là 05 phiếu;  
Số phiếu thu hồi là 05 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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 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 29/03/2024 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Tổng số phiếu phát ra là 05 phiếu;  
Số phiếu thu hồi là 05 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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 29/03/2024 của HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Tổng số phiếu phát ra là 05 phiếu;  
Số phiếu thu hồi là 05 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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 29/03/2024 của HĐQT về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.**

Tổng số phiếu phát ra là 05 phiếu;  
Số phiếu thu hồi là 05 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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 29/03/2024 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 2024 của Công ty.**

Tổng số phiếu phát ra là 05 phiếu;  
Số phiếu thu hồi là 05 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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 29/03/2024 của HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.**

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 4.800 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.

10. **Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-BVN ngày 29/03/2024 của HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024.**

Tổng số phiếu phát ra là 05 phiếu;  
Số phiếu thu hồi là 05 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 4.500.600 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

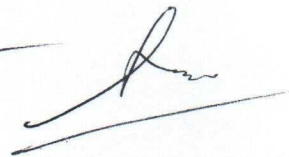
Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam. Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút và được thông qua tại Đại hội.

### BAN KIỂM PHIẾU

**Thành viên**

**Thành viên**

**Trưởng ban**



**Vũ Thị Hồng Thúy**

**Phan Thị Thu Thủy**

**Nguyễn Đình Sáng**