

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẦN 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TRIỆU TẬP HỢP LẦN 1 NGÀY 20/05/2024

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Địa chỉ Lô B52/I-B53/I-B54/I, Đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Bà Thiều Thị Cẩm Tú - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như - Thành viên
- Bà Đinh Ngọc Ánh - Thành viên
- Bà Trần Minh Ngọc - Thành viên
- Bà Đồng Ngọc Quỳnh - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Công ty Cổ phần Bông bạch Tuyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 2 đại biểu
Số lượng đại biểu ủy quyền: 5 đại biểu
Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 7 phiếu
Đại diện cho: 5.885.589 Cổ phần
Chiếm: 60,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	7	5.885.589	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 1: đã được thông qua với tỉ lệ:		100,0000%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	7	5.885.589	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 2: đã được thông qua với tỉ lệ:		100,0000%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	7	5.885.589	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 3: đã được thông qua với tỉ lệ:		100,0000%



Nội dung 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	7	5.885.589	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 4: đã được thông qua với tỉ lệ:		100,0000%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	6	5.885.579	99,9998%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	1	10	0,0002%
Kết luận	Nội dung 5: đã được thông qua với tỉ lệ:		99,9998%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	6	5.885.579	99,9998%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	1	10	0,0002%
Kết luận	Nội dung 6: đã được thông qua với tỉ lệ:		99,9998%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	7	5.885.589	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 7: đã được thông qua với tỉ lệ:		100,0000%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý công nợ phải trả tồn đọng không xác định đối tượng.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	6	5.885.579	99,9998%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	1	10	0,0002%
Kết luận	Nội dung 8: đã được thông qua với tỉ lệ:		99,9998%

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Xử lý khoản thu hồi trích thưởng vượt lợi nhuận năm 2016.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	7	5.885.589	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 9: đã được thông qua với tỉ lệ:		100,0000%

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	7	5.885.589	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 10: đã được thông qua với tỉ lệ:		100,0000%

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết	5.885.589		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu hợp lệ	7	5.885.589	100,0000%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	7	5.885.589	100,0000%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 11: đã được thông qua với tỉ lệ:		100,0000%

Ban kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là chính xác và trung thực.

Biên bản này được lập vào lúc 15 giờ 05 phút ngày 20 tháng 05 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Ngô Ngọc Quỳnh
Đông Ngọc Quỳnh
Trần Minh Ngọc
Nguyễn Thị Huyền
Đinh Ngọc Ánh

Chiều Thị Cẩm Tú