

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2019, vào lúc 11 giờ 15 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn, Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Tạ Văn Chu | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Mạnh Hùng | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Ngô Tất Thành | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Duy | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thành | Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bim Sơn.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 125 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.300.090 cổ phần và chiếm 60,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 112 cổ đông, đại diện cho 2.273.000 cổ phần, chiếm 98,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 13 cổ đông, đại diện cho 16.050 cổ phần, chiếm 1,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 125 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 125 thẻ

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 125 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 125 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.300.090 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 125 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 125 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.300.090 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 125 thẻ
2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 125 thẻ
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.300.090 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo Tờ trình số 267/BBBS-

HĐQT ngày 08/04/2019

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 125 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 125 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.300.090 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018 theo Tờ trình số 268/BBBS-HĐQT ngày 08/04/2019

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 125 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 125 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.300.090 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019 theo Tờ trình số 269/BBBS-HĐQT ngày 08/04/2019

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 125 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 125 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.300.090 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 theo Tờ trình số 270/BBBS-HĐQT ngày 08/04/2019

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 125 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 125 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.300.090 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 8. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Xi măng Bỉm Sơn theo Tờ trình số 271/BBBS-HĐQT ngày 08/04/2019

1. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 125 thẻ

2. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 125 thẻ

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.300.090 chiếm tỷ lệ: 100%





+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

TRƯỞNG BAN


Trương Ban

THÀNH VIÊN

1.  Vũ Mạnh Hùng
2.  Nguyễn Ngọc Duy
3.  Ngô Tấn Thái
4.  Nguyễn Văn Thạc