



Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel.: (0274) 3831 505
Fax: (0274) 3822 941

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thẻ lệ làm việc, biểu quyết & bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đặng Hoàng Ân - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hồng Thu - Thành viên
3. Bà Lê Ngọc Cẩm - Thành viên

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021 (thời điểm khai mạc Đại hội), tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là: 78 cổ đông, tương ứng với 8.625.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,84% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là: 78 cổ đông, tương ứng với 8.625.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,84% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	8.625.820 100%	0	0	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	8.625.820 100%	0	0	Thông qua

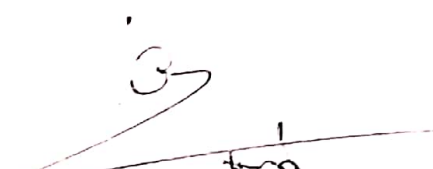
Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020	8.625.820 100%	0	0	Thông qua
4	Tờ trình BCTC kiểm toán 2020	8.625.820 100%	0	0	Thông qua
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021	8.625.820 100%	0	0	Thông qua
6	Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021	8.622.120 99,96%	3.700 0,04%	0	Thông qua
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	8.625.820 100%	0	0	Thông qua
8	Tờ trình thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp 2020	8.625.820 100%	0	0	Thông qua
9	Tờ trình thông qua việc ban hành quy chế Quản trị nội bộ	8.625.820 100%	0	0	Thông qua
10	Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT	8.625.820 100%	0	0	Thông qua
11	Tờ trình thông qua việc ban hành quy chế hoạt động BKS	8.625.820 100%	0	0	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 09 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021.


Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

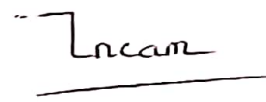
Trưởng ban


Đặng Hoàng An

Thành viên


Lê Thị Hồng Thu

Thành viên


Lê Ngọc Cẩm