



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 28 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 09 năm 2019 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 Nguyễn Phương Thanh - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Trà - Thành viên
3. Bà Lê Ngọc Cẩm - Thành viên

Đến thời điểm 08 giờ 20 phút ngày 28 tháng 09 năm 2019 (thời điểm khai mạc Đại hội), tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 103 cổ đông, tương ứng với 8.905.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,95% 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 105 cổ đông, tương ứng với 8.908.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,99% 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 2019 Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

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 trong 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019	8.908.700 cp, 100%	0 cp, 0%	0 cp, 0%	Thông qua
2	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	8.907.000 cp, 99,98%	1.700 cp, 0,02%	0 cp, 0%	Thông qua
3	Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2019	8.908.700 cp, 100%	0 cp, 0%	0 cp, 0%	Thông qua



Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	8.908.700 cp, 100%	0 cp, 0%	0 cp, 0%	Thông qua
5	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	8.908.700 cp, 100%	0 cp, 0%	0 cp, 0%	Thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 09 giờ 40 phút ngày 28 tháng 09 năm 2019.

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

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



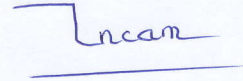
Nguyễn Phương Thanh

Thành viên



Huỳnh Thị Thanh Trà

Thành viên



Lê Ngọc Cẩm

