

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030)
ngày 12 tháng 04 năm 2025

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2025 Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương bầu vào ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|------------|
| - Ông: Nguyễn Hải Anh | Trưởng ban |
| - Ông: Vũ Tiên Phong | Ủy viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy (Nhận ủy quyền của cổ đông Trần Trường Giang) | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Số cổ phiếu tham gia bầu

- Tính đến 16 giờ 00 phút tổng số cổ đông tham dự là 8 người, với số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 1.720.919 cổ phần, chiếm 90,36 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

2. Bầu Hội đồng quản trị

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hồi lại phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử với kết quả cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ✓ Tổng số phiếu bầu cử phát ra | 1.720.919 phiếu, tương ứng 1.720.919 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết. |
| ✓ Tổng số phiếu bầu cử thu về: | 1.720.919 phiếu, tương ứng 1.720.919 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết. |
| ✓ Trong đó: | |
| ✓ Số phiếu hợp lệ: | 1.720.919 phiếu, tương ứng 1.720.919 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết. |
| ○ Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu bầu cử thu về. |

Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ phần trăm phiếu bầu (%)
1	Mai Văn Bình	Nam	620.457	36,05
2	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	556.562	32,34
3	Lê Kim Phượng	Nữ	543.900	31,6

3. Bầu Ban kiểm soát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hồi lại phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử với kết quả cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử phát ra Tổng số phiếu bầu cử phát ra 1.720.919 phiếu, tương ứng 1.720.919 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 1.720.919 phiếu, tương ứng 1.720.919 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Trong đó:
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 1.720.919 phiếu, tương ứng 1.720.919 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu bầu cử thu về.

Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ phần trăm phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	610.162	35,45
2	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	551.900	32,07
3	Phạm Văn Tiến	Nam	558.857	32,47

4. Danh sách thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương nhiệm kỳ (2025 - 2030)

Kết luận:

Căn cứ theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và được bổ xung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương

Các thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã được đại hội bầu trúng cử nhiệm kỳ (2025 - 2030) bao gồm như sau:

Thành viên HĐQT:


- Ông Mai Văn Bình
- Bà Trần Thị Thanh Hương
- Bà Lê Kim Phượng

Thành viên Ban Kiểm soát:


- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Bà Nguyễn Thúy Hiền
- Ông Phạm Văn Tiến

Biên bản này được lập tại Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2025 và được lập thành hai (02) bản gửi các cơ quan chức năng và lưu vào hồ sơ Đại hội.

Thành phần Ban kiểm phiếu


 Nguyễn Thị Thu Thủy
 Ủy viên
 Ban Kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu


 Nguyễn Hải Anh