

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TRIỆU TẬP HỢP LẦN 2 NGÀY 20/07/2023**

Vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 20 tháng 07 năm 2023, 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:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Thiều Thị Cẩm Tú | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Duyên | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Ngọc Mai | - Thành viên |
| 5. 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 2023 như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp:	4 đại biểu
Số lượng đại biểu ủy quyền:	6 đại biểu
Tổng số phiếu biểu quyết phát ra	10 phiếu
Đại diện cho:	8.397.770 Cổ phần
Chiếm:	85,69% 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
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:		99,9180%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
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:		99,9180%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
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:		99,9180%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
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:		99,9180%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 5: đã được thông qua với tỉ lệ:		99,9180%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 6: đã được thông qua với tỉ lệ:		99,9180%

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 2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
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:		99,9180%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	0	0	0,0000%
Kết luận	Nội dung 8: đã được thông qua với tỉ lệ:		99,9180%

Nội dung 9: Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	9	8.390.880	99,9180%
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:		99,9180%

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát mới tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết	8.397.770		
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Số phiếu thu về	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu hợp lệ	9	8.390.880	99,9180%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,0000%
Tán thành	8	4.960.879	59,0738%
Không tán thành	0	0	0,0000%
Không có ý kiến	1	3.430.001	40,8442%
Kết luận	Nội dung 10: đã được thông qua với tỉ lệ:		59,0738%


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 2023 là chính xác và trung thực.

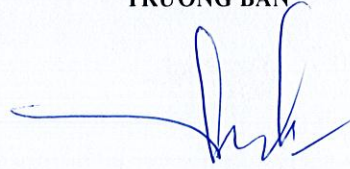
Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 07 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn.


THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Đông Ngọc Quỳnh



Thieu Thi Cam Tu


Nguyễn Thị Duyên


Nguyễn Thị Thuý


Nguyễn Ngọc Mai