

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua
Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN**

Địa chỉ: Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : (0238) 3514527

Fax: (0238) 3852094

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 2900741212 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/03/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/01/2019.

Hôm nay vào lúc 14h30 ngày 18/05/2019 tại Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An, chúng tôi gồm:

1. Ông Cáp Hồng Nguyên - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Phạm Thanh Hà - Thành viên HĐQT - Thành viên kiểm phiếu
3. Ông Trần Anh Giang - Thành viên HĐQT - Thư ký kiểm phiếu
4. Ông Nguyễn Quang Long - Thành viên Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với các nội dung như sau:

1. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến.

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Vấn đề lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An trình ĐHĐCĐ quyết định việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Kết quả biểu quyết.

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 21/TKA ngày 25/04/2019 về việc xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đến từng cổ đông của công ty, theo đó tổng số phiếu phát ra là: 278 phiếu.

Thời hạn gửi lại lấy ý kiến được quy định là trước 16h ngày 15/05/2019, do đó số phiếu thu về là: 176 phiếu.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề trình ĐHĐCĐ cho ý kiến bằng văn bản theo Công văn số 21/TKA ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị công ty, như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP của TKA
1	Số phiếu phát ra	278	3.800.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	176	3.604.300	94,85%

	Trong đó:			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	176	3.604.300	94,85%
2.3	Phiếu đồng ý	140	3.522.000	92,68%
2.4	Phiếu không đồng ý	0	0	0%
2.5	Phiếu không có ý kiến	36	82.300	2,17

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 92,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An bao gồm 11 chương, 49 điều (đính kèm Quy chế).

- Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP

TRƯỞNG BAN



CAP HONG NGUYEN

THÀNH VIÊN

PHẠM THANH HÀ

THƯ KÝ

TRẦN ANH GIANG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGUYỄN QUANG LONG