

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 họp ngày 28/5/2026 đã biểu quyết bầu ra ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

1. Bà Bùi Thị Dung - Trưởng ban
2. Ông Trần Đức Thắng - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thuần - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung được biểu quyết tại Đại hội như sau:

1. Thông qua quy chế làm việc tại đại hội cổ đông năm 2026

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông năm 2026

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và giải pháp thực hiện (báo cáo số 02/BC-BBHT ngày 28/5/2026).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần
- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/5/2026).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần
- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần
- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội





- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và báo cáo của kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần
- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần
- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 .

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 .

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

10. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty, lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 .

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.



**11.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thư ký công ty, lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 .

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**12.** Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.900.619, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**13.** Thông qua chấp thuận chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với VICEM và người có liên quan của VICEM theo Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.332.171, cổ phần

- Tán thành: 1.332.171, cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**14.** Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2026 theo báo cáo số 02/BC-BBHT ngày 28/5/2026.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.332.171, cổ phần, bằng 70,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 568.448, cổ phần, bằng 29,91,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

**15.** Thông qua chủ trương mua sắm, thay thế, nâng cấp máy Tào sợi, máy thu cuộn sợi PP theo Tờ trình số 11/TTr-DHĐCĐ ngày 28/5/2026.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.900.619, cổ phần

- Tán thành: 1.332.171, cổ phần, bằng 70,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0, cổ phần, bằng 0,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 568.448, cổ phần, bằng 29,91,% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết luận: Theo Điều lệ Công ty, nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập biên bản kiểm phiếu vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 gồm 07 trang, được lập thành 03 bản đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của biên bản. Biên bản được bàn giao cho Ban thư ký và Chủ tọa Đại hội.

## CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

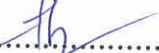
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Dung

ỦY VIÊN

1. Trần Đức Thăng.....

2. Phạm Thị Thuần.....

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Đức