

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: KP.Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau:

#### NỘI DUNG

1. Thông qua Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCOM.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 2.191.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp, ý kiến không đồng ý là 1.538.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,2 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 28.605.940 vỏ bao
- + Doanh thu : 132,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,765 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 8,0%

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2022 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; thống nhất phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021. Mức cổ tức sẽ chi trả là 10,95%, thời điểm chi trả trong năm 2022

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

5. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 về báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát Ban Giám đốc và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2021 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2021.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

7. Thông qua báo cáo chi tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và thống nhất mức tiền thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

9. Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Hội đồng quản trị:**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Du       | Chủ tịch HĐQT    |
| 2. Ông Nguyễn Văn Cường  | Thành viên, GĐĐH |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn    | Thành viên       |
| 4. Ông Trương Thanh Hiếu | Thành viên       |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Minh  | Thành viên       |

**Ban kiểm soát:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Quang Khánh  | Trưởng BKS |
| 2. Ông Trần Quốc Khánh | Thành viên |
| 3. Bà Mã Hồng Phương   | Thành viên |

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

**TM. ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**  
  
**Trần Hữu Du**

Số : 17 /BB-ĐHCĐ

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

-----

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 0 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

#### **I. PHẦN NGHI THỨC**

##### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

Ông **Võ Phú Quý** thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Tham dự Đại hội gồm có:

##### **\* Các thành viên Hội đồng quản trị công ty:**

- Ông **Trần Hữu Du** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Nguyễn Văn Cường** – Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Ông **Trương Thanh Hiếu** - Thành viên HĐQT
- Ông **Phạm Minh Tuấn** - Thành viên HĐQT
- Ông **Nguyễn Văn Lương** – Thành viên HĐQT

##### **\* Các thành viên Ban kiểm soát công ty:**

- Ông **Nguyễn Ngọc Minh** – Trưởng ban kiểm soát
- Ông **Nguyễn Hữu Khánh** – người được ủy quyền của ông Trần Quốc Khánh, thành viên Ban kiểm soát
- Bà **Mã Hồng Phương** – Thành viên ban kiểm soát

Cùng các cổ đông của Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên có tên trong danh sách đăng ký.

##### **2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

##### **Đoàn chủ tịch gồm có:**

- Ông **Trần Hữu Du** Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Ông **Nguyễn Văn Cường** Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Ông **Trương Thanh Hiếu** Thành viên HĐQT
- Ông **Phạm Minh Tuấn** Thành viên HĐQT
- Ông **Nguyễn Văn Lương** Thành viên HĐQT

**Ban thư ký gồm :**

- Ông Văn Ngọc Lưu P.GĐ công ty, trưởng ban
- Ông Phùng Hữu Phước Tp. Kinh doanh

**Ban kiểm phiếu, bầu cử gồm :**

- Ông Thái Sài Hạo Quản đốc PX1, trưởng ban
- Ông Quách Việt Hùng Kế toán trưởng
- Ông Trần Thanh Lành Trưởng phòng Kỹ thuật

*Đại hội biểu quyết thống nhất với nhân sự Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu*

**3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Nguyễn Ngọc Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông đi dự Đại hội

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội có 17 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, nắm giữ 3.733.140 cổ phần, tương ứng với 93,3% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Căn cứ vào Điều 19 - Điều lệ công ty: “đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”, đối chiếu với điều kiện trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành

**4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.**

Ông Nguyễn Văn Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc của đại hội

**5. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.**

Ông Nguyễn Văn Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội về việc thay đổi nội dung chương trình đại hội, cụ thể: Đoàn chủ tịch xin rút nội dung “Thông qua Tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn; Tờ trình về việc miễn chào mua công khai” ra khỏi chương trình do phương án tăng vốn chưa khả thi; các nội dung còn lại giữ nguyên như chương trình đã gửi cho các cổ đông.

Đại hội biểu quyết thống nhất với đề nghị của Đoàn chủ tịch và biểu quyết thông qua chương trình làm việc.

## II. PHẦN NỘI DUNG

**1. Thông qua Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UpCOM**

Ông Văn Ngọc Lưu báo cáo đại hội về Tờ trình xin huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UpCOM

## **2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.**

Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của công ty. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 28.605.940 vỏ bao
- + Doanh thu : 132,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,765 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 8,0%

## **3. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022.**

Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022. Năm 2021 công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư là 1,64 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2022

## **4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Ông **Quách Việt Hùng** trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. Mức cổ tức công ty sẽ chi trả là 10,95%, thời điểm chi trả là trong năm 2022

## **5. Báo của Hội đồng quản trị**

Ông **Trần Hữu Du** thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội báo của Hội đồng quản trị năm 2021 về việc báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá hoạt động SXKD của công ty và giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý.

## **6. Báo của Ban kiểm soát**

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội Báo của Ban kiểm soát năm 2021 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2021.

## **7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021, phê duyệt mức thù lao năm 2022**

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** báo cáo ĐHCĐ về mức tiền thù lao công ty đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề nghị phê duyệt mức thù lao cho năm 2022. Cụ thể, thù lao năm 2021 cho các thành viên thực hiện theo đúng mức chi ĐHCĐ đã thông qua. Về mức thù lao năm 2022, đề nghị giữ nguyên như năm 2021.

## **8. Chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** trình Đại hội chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Đề nghị của Ban kiểm soát công ty là tiếp tục chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

## 9. Về Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông **Phạm Minh Tuấn** báo cáo kết quả ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội thông qua danh ứng viên được đề cử vào HĐQT và BKS

\* Danh sách bầu cử thành viên HĐQT ( sắp theo thứ tự abc)

1. Ông Nguyễn Văn Cường
2. Ông Trần Hữu Du
3. Ông Trương Thanh Hiếu
4. Ông Nguyễn Ngọc Minh
5. Ông Phạm Minh Tuấn

\* Danh sách bầu cử thành viên BKS (sắp theo thứ tự abc)

1. Ông Trần Quốc Khánh
2. Ông Lê Quang Khánh
3. Bà Mã Hồng Phương

Ông **Nguyễn Văn Lương** thông qua quy chế bầu cử và đề cử Ban bầu cử, trưng dụng các thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban bầu cử gồm các thành viên:

1. Ông Thái Sài Hạo – Trưởng ban
2. Ông Quách Việt Hùng – Thành viên
3. Ông Trần Thanh Lành – Thành viên

Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS theo phương thức bầu dồn phiếu với sự tham dự của 17 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, đại diện cho 3.733.140 số cổ phần có giá trị biểu quyết.

Kết quả bầu cử, các thành viên sau đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 -2027

\* Thành viên HĐQT

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Minh  | (3.733.140 phiếu bầu, tỷ lệ 100,0 %) |
| 2. Ông Nguyễn Văn Cường  | (2.964.115 phiếu bầu, tỷ lệ 79,4 %)  |
| 3. Ông Trần Hữu Du       | (2.964.115 phiếu bầu, tỷ lệ 79,4 %)  |
| 4. Ông Trương Thanh Hiếu | (2.964.115 phiếu bầu, tỷ lệ 79,4 %)  |
| 5. Ông Phạm Minh Tuấn    | (2.964.115 phiếu bầu, tỷ lệ 79,4 %)  |

\* Thành viên BKS

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Quang Khánh  | (3.733.140 phiếu bầu, tỷ lệ 100,0 %) |
| 2. Ông Trần Quốc Khánh | (2.964.115 phiếu bầu, tỷ lệ 79,4 %)  |
| 3. Bà Mã Hồng Phương   | (2.964.115 phiếu bầu, tỷ lệ 79,4 %)  |

Các thành viên HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, kết quả ông **Trần Hữu Du** được bầu vào chức danh trên.

Các thành viên BKS họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Trưởng BKS, kết quả ông **Lê Quang Khánh** được bầu vào chức danh trên.

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 ra mắt Đại hội

## 10. Phần thảo luận

Ông Nguyễn Văn Cường gợi ý những vấn đề cổ đông cần quan tâm thảo luận và đóng góp ý kiến cho đại hội

Các ý kiến thảo luận như sau:

Ông Phan Minh Hoàng thống nhất với các báo cáo, tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã trình đại hội. Về hoạt động công ty năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, thời gian dài phải thực hiện sản xuất 3 tại chỗ; chi phí vận chuyển, giao nhận hàng tăng cao,... Dù sản lượng sản xuất chỉ đạt khoảng 74% nhưng lợi nhuận đạt được rất tốt, đạt được kết quả trên là nhờ HĐQT đã lãnh đạo và tạo điều kiện tốt nhất cho công ty hoạt động; Ban điều hành đã chủ động tìm và dự trữ được nguyên liệu có giá tốt; công ty đã thực hiện các biện pháp tiết giảm được chi phí, đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng suất và giảm công lao động và đã chủ động thực hiện sản xuất được các loại bao khó tạo lợi thế với đối thủ. Về kế hoạch năm 2022, việc dự báo giá nguyên liệu khó do diễn biến rất khó lường, công ty sẽ tiếp tục khai thác khách hàng tiềm năng và đầu tư thiết bị để tăng năng suất lao động. Tôi tin tưởng năm 2022 công ty sẽ đạt kết quả hoạt động tốt hơn năm 2021

Ông Trần Hữu Du cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông và ý kiến đáp từ.

Các cổ đông không có ý kiến nào khác, Đoàn chủ tịch cho biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp, thông qua nghị quyết đại hội, biên bản họp

## 11. Phần biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề đưa ra Đại hội thảo luận:

**Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCOM.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 2.191.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp, ý kiến không đồng ý là 1.538.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,2 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 28.605.940 vỏ bao
- + Doanh thu : 132,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,765 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 8,0%

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2022 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; thống nhất phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

**Nội dung 5:** Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

**Nội dung 6:** Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2021

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

**Nội dung 7:** Thông qua báo cáo chi tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và thống nhất mức tiền thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

**Nội dung 8:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

Căn cứ quy định tại điều 21 Điều lệ Công ty về “Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua”, đối chiếu với kết quả bỏ phiếu biểu quyết trên, các vấn đề sau đã được ĐHCĐ thường niên thông qua:

- Thông qua Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCOM.

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của công ty như sau:

+ Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 28.605.940 vỏ bao

+ Doanh thu : 132,3 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 3,765 tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 8,0%

- Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; thống nhất phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021

- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021

- Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2021



- Thông qua báo cáo chi tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và thống nhất mức tiền thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS.
- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

## 12. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông **Trương Thanh Hiếu** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.733.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

## 13. Thông qua biên bản Đại hội

Ông **Văn Ngọc Lưu** thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung biên bản và không có ý kiến nào khác.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.733.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

## III. BẾ MẠC

Đoàn Chủ tịch phát biểu đáp từ và tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

*Kiên Lương, ngày 26 tháng 04 năm 2022*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TM.BAN THƯ KÝ**



**Văn Ngọc Lưu**



**Trần Hữu Du**