

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
Số: 11 /TB-BBHT
(V/v chốt danh sách cổ đông để trả
cổ tức năm 2020)

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Lương, ngày 27 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH: CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Tên giao dịch: HAKIPACK

Trụ sở chính: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương,
Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3854236

Fax: 0297.3853804

Sàn giao dịch: UPCOM

**Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Mã chứng khoán: **HKP**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/05/2021**

1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: **14,01%**/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.401 đồng)

- Ngày thanh toán : **31/05/2021**

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Bao Bì Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/05/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

KP Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *luuhkp@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 16/NQ-ĐHCD ngày 09/04/2021 của ĐHĐCĐ công ty CP Bao Bì Hà Tiên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Cường

Số : 16 / NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 04 năm 2021 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 dự thảo điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 28.073.000 vỏ bao
- + Doanh thu : 120,37 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 2,5 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 5,3%

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2021 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

4. Thống nhất với chủ trương cho công ty tăng vốn điều lệ để đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất. Giao cho Ban điều hành xây dựng báo cáo cụ thể, trình HĐQT xem xét và xin ý kiến đơn vị chủ sở hữu trước khi quyết định thực hiện. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức trả cổ tức như sau:

Về phân phối lợi nhuận:

* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2020:

6.788.348.543 đồng

Lợi nhuận được phân phối:

6.788.348.543 đồng

* Phân phối lợi nhuận:	
- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL:	1.018.252.281 đồng
- Trích 15% LN vượt kế hoạch 2020 vào quỹ thưởng Ban Điều hành:	754.921.571 đồng
- Trích 20% LN vượt kế hoạch 2020 vào quỹ thưởng cho người lao động	1.006.562.094 đồng
- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:	4.008.612.597 đồng (tỷ lệ cổ tức 10,02%)
Tổng cộng	6.788.348.543 đồng

Về chi trả cổ tức:

* Nguồn chi trả:

- Cổ tức các năm trước còn giữ lại (3,99%):	1.595.569.542 đồng
- Cổ tức thực hiện năm 2020 (10,02 %):	4.008.612.597 đồng
Tổng cộng (14,01%)	5.604.182.139 đồng

* Chi trả cổ tức cho cổ đông:

Thống nhất chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, tỷ lệ 14,01%, số tiền 5.604.182.139 đồng. Thời điểm chi trả: chi trả trong năm 2021

6. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020 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 2020.

7. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2020.

8. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS như báo cáo.

9. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 đối với ông Phạm Văn Lợi. Thống nhất với kết quả bầu cử bổ sung ông Phạm Minh Tuấn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

11. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2021 đối với ông Trần Trung Kiên. Thống nhất với kết quả bầu cử bổ sung ông Trần Quốc Khánh làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2021

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/04/2021.



Trần Hữu Du