

BÁO CÁO**Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**
- Địa chỉ trụ sở chính: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang;
- Điện thoại: 0297.3854236; Fax: 0297.3853804; Email: hakipack@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HKP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Bao bì Hà Tiên tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2022 tại trụ sở chính của công ty, trong năm Đại hội đồng cổ đông ra 1 Nghị quyết, được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại đại hội.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-ĐHCĐ	26/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- 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 tổng kết năm 2021, kế hoạch năm 2022- Thông qua Báo cáo đầu tư năm 2021, kế hoạch đầu tư năm 2022- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, phân phối lợi nhuận, trả cổ tức- Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS; thù lao cho HĐQT, BKS- Chọn công ty kiểm toán- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trần Hữu Du	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	26/04/2022		Tái cử
2	Ông Nguyễn Văn Cường	TV HĐQT, Giám đốc công ty	26/04/2022		Tái cử
3	Ông Trương Thanh Hiếu	TV HĐQT (không điều hành)	26/04/2022		Tái cử
4	Ông Phạm Minh Tuấn	TV HĐQT (không điều hành)	26/04/2022		Tái cử
5	Ông Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT (không điều hành)	28/05/2019	26/04/2022	
6	Ông Nguyễn Ngọc Minh	TV HĐQT (không điều hành)	26/04/2022		

Đại hội cổ đông thường niên công ty ngày 26/04/2022 đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó 4 thành viên tái cử và 1 thành viên lần đầu tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hữu Du	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Phạm Minh Tuấn	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên	2/3	67%	Nhiễm Covid-19

