

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.145.320 vỏ bao
- + Doanh thu : 116,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1.755,5 triệu đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 7,5% (bao gồm cổ tức các năm trước giữ lại chưa trả)

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2020 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 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức trả cổ tức như sau:

Về phân phối lợi nhuận:

* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2019:

901.470.025 đồng

Lợi nhuận được phân phối:

901.470.025 đồng

* Phân phối lợi nhuận:

- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT:	45.073.501	đồng
- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL:	135.220.504	đồng
- Trích 15% LN vượt kế hoạch 2019 vào quỹ thưởng Ban Điều hành:	45.220.504	đồng
- Trích 20% LN vượt kế hoạch 2019 vào quỹ thưởng cho người lao động	60.294.005	đồng
- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:	615.661.511	đồng
	(tỷ lệ cổ tức 1,54%)	
Tổng cộng	901.470.025	đồng

Về chi trả cổ tức:

* Nguồn chi trả:

- Cổ tức các năm trước còn giữ lại (2,45%):	979.908.031	đồng
- Cổ tức thực hiện năm 2019 (1,54 %):	615.661.511	đồng
Tổng cộng (3,99%)	1.595.569.542	đồng

* Chi trả cổ tức cho cổ đông:

Thông nhất cho công ty tạm giữ lại cổ tức năm 2019 để hỗ trợ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ cộng dồn và chi trả chung với cổ tức năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

5. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 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 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2019 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

7. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS như báo cáo.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

8. Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

9. Thông nhất cho Công ty lấy nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công ty đang làm việc hoặc đã

ngủ việc theo giá mua tối đa / cổ phần không quá giá trị sổ sách mỗi cổ phần của công ty. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020.

**TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Hữu Du



Số : 15 /BB-ĐHCD

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 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

Bà **Văn Thị Mỹ Thanh** 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:

Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát và đại diện vốn của cổ đông là tổ chức:

* Ông **Trần Hữu Du** - *Chủ tịch HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 769.025 cổ phần, chiếm 19,23% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của Vicem Việt Nam là 769.025 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

* Ông **Nguyễn Văn Cường** – *Thành viên HĐQT, GD Công ty*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 742.650 cổ phần, chiếm 18,57% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang là 738.050 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 4.600 cổ phần

* Ông **Trương Thanh Hiếu** - *Thành viên HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 400.000 cổ phần, chiếm 10% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty TNHH 1TV Phương Nam Kiên Giang là 400.000 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

* Ông **Phạm Văn Lợi** - *Thành viên HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 800.000 cổ phần, chiếm 20,0% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang là 800.000 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

* Ông **Nguyễn Văn Lương** – *Thành viên HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 769.025 cổ phần, chiếm 18,22% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của Vicem Việt Nam là 769.025 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

* Ông **Nguyễn Ngọc Minh** – Trưởng ban kiểm soát; không nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ cổ phần của công ty

Cùng các cổ đông của Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên.

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 Văn Lợi** Thành viên HĐQT
- Ông **Nguyễn Văn Lương** Thành viên HĐQT

Ban thư ký gồm :

- Ông **Văn Ngọc Lưu** P.GD 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** Tp. Kỹ thuật - KCS

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 **20** cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, nắm giữ **3.559.900** cổ phần, tương ứng với **89 %** 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 **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”, đối chiếu với điều kiện trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Ông **Nguyễn Văn Cường** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tịch đề nghị bổ sung vào chương trình đề Đại hội xem xét việc Công ty hỗ trợ các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công

ty đang làm việc hoặc đã nghỉ việc muốn bán số cổ phần sở hữu. Đại hội thống nhất bổ sung nội dung trên

Đại hội biểu quyết thống nhất với chương trình làm việc.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo về việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông **Văn Ngọc Lưu** báo cáo nội dung dự thảo điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty như trong tài liệu hợp

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của công ty. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.145.320 vỏ bao
- + Doanh thu : 116,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1.755,5 triệu đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 7,5% (bao gồm cổ tức các năm trước giữ lại)

3. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.

Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020. Năm 2019 công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư là 529,2 triệu đồng và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2020 là 6,07 tỷ đồng

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Ông **Quách Việt Hùng** trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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 2019 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 2019 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2019.

7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019, phê duyệt mức thù lao năm 2020

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** báo cáo ĐHCĐ về mức tiền lương, thù lao công ty đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2019 và đề nghị phê duyệt mức chi cho năm 2020 theo như báo cáo trình trong văn kiện đại hội

8. Chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** trình Đại hội chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 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 2020.

9. Về việc Công ty hỗ trợ các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công ty đang làm việc hoặc đã nghỉ việc muốn bán số cổ phần sở hữu

Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo hiện công ty đã giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM, các cổ đông muốn giao dịch phải thực hiện lưu ký chứng khoán. Hiện có nhiều cổ đông nhỏ lẻ là người lao động đang làm việc hoặc đã nghỉ việc có nhu cầu bán số cổ phiếu đang sở hữu và đề nghị công ty hỗ trợ. Xét thấy yêu cầu là chính đáng, đồng thời cũng để hỗ trợ cho các cổ đông là người lao động kính trình Đại hội xem xét cho Công ty lấy nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công ty đang làm việc hoặc đã nghỉ việc theo giá mua tối đa / cổ phần không quá giá trị sổ sách mỗi cổ phần của công ty. Từng trường hợp cụ thể Công ty sẽ xem xét. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện

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 như về các chỉ tiêu hoạch năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức, kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị,....

Các ý kiến thảo luận như sau:

Ông **Phan Minh Hoàng**: về việc chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị cơ bản thống nhất, tuy nhiên tại điểm 2 Điều 45 đề nghị điều chỉnh lại việc Giám đốc công ty chỉ xin chủ trương của HĐQT về việc bổ nhiệm trưởng phòng và tương đương còn chức danh phó phòng và tương đương thì Giám đốc công ty quyết định. Thống nhất cao với phương hướng năm 2020 của công ty. Về việc chi trả cổ tức cũng thống nhất cho công ty tạm thời mượn lại và sẽ chi trả sau. Thống nhất chủ trương công ty mua lại các cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ.

Ông **Trần Hữu Du**: cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông. Đánh giá về hoạt động công ty, các năm qua chưa hiệu quả, năng suất lao động thấp, tiền lương người lao động ở mức thấp. Hiện nay tình hình đã có cải thiện và có hiệu quả hơn, HĐQT sẽ nỗ lực và sẽ có các biện pháp để cải thiện hoạt động của công ty.

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:

- VD1: về dự thảo điều chỉnh nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD2: về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD3: về báo cáo thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD4: về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD5: về báo cáo của HĐQT năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD6: về báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD7: về báo cáo mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và mức tiền lương, thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD8: về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD9: về việc Công ty lấy nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công ty đang làm việc hoặc đã

nghi việc theo giá mua tối đa / cổ phần không quá giá trị sổ sách mỗi cổ phần của công ty. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

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.

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

III. BẾ MẠC

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

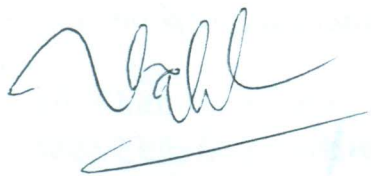
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

Kiên Lương, ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

TM.BAN THƯ KÝ



Văn Ngọc Lưu



Trần Hữu Du