

Số : 12 / NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh 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. Thống nhất điều chỉnh Điều lệ công ty theo như Dự thảo
Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

2. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

3. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 32.462.000 vỏ bao
- + Doanh thu : 135,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,0 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 6%/năm

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

4. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2018 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 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức trả cổ tức như sau:

Về phân phối lợi nhuận:

* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3.140.664.761 đồng

Trong đó, lợi nhuận vượt kế hoạch: 140.664.761 đồng

Tổng lợi nhuận được phân phối: 3.140.664.761 đồng

* Phân phối lợi nhuận:

- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT: 157.033.238 đồng

- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL: 471.099.714 đồng

- Trích 15% lợi nhuận vượt KH để thưởng cho BDH: 21.099.714 đồng

- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông: 2.491.432.095 đồng
(tỷ lệ cổ tức 6,2%)

Tổng cộng 3.140.664.761 đồng

Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

* Nguồn chi trả:

- Cổ tức năm 2016 còn giữ lại (1,5%): 612.563.131 đồng

- Cổ tức thực hiện năm 2017 (6,2 %): 2.491.432.095 đồng

Tổng cộng (7,7%) 3.103.995.226 đồng

* Trả cổ tức cho cổ đông:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (7,53%): 3.012.563.131 đồng

- Cổ tức còn giữ lại (0,23%): 91.432.095 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

6. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017 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 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

7. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2017 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

8. Thông qua báo cáo mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS theo như báo cáo.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.196.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

9. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

10. Về nhân sự HĐQT và BKS

Đại hội thống nhất miễn nhiệm các thành viên sau:

- Đồng ý đề ông **Cái Hồng Thu** thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- Đồng ý đề ông **Trần Văn Xuân** thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- Đồng ý đề ông **Nguyễn Văn Út** thôi làm Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

Đại hội thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Ông **Nguyễn Văn Lương** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2018
- Ông **Nguyễn Văn Út** trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2018
- Ông **Trần Trung Kiên** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2018

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác

**TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Minh Hoàng

Số : 12 /BB-ĐHCD

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh 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 **Phan Minh Hoàng** - *Chủ tịch HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 743.600 cổ phần, chiếm 18,59% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD Kiên Giang là 738.050 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 5.550 cổ phần

* Ông **Nguyễn Hữu Đức** - *Thành viên HĐQT, GD Công ty*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 801.375 cổ phần, chiếm 20,03% 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 32.350 cổ phần

* Ông **Trần Văn Xuân** - *Thành viên HĐQT*; không nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ cổ phần của công ty

* 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 **Nguyễn Văn Út** - *Trưởng BKS*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 801.000 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 1.000 cổ phần

* Ông **Nguyễn Văn Lương** - *cán bộ kỹ thuật – NM Kiên Lương*; 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

* Bà **Mã Hồng Phương** - Thành viên 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 **Phan Minh Hoàng** Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Ông **Nguyễn Hữu Đức** Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Ông **Trần Văn Xuân** Thành viên HĐQT
- Ông **Trương Thanh Hiếu** Thành viên HĐQT

Ban thư ký gồm :

- Ông **Văn Ngọc Lưu** Tp. Kế toán, trưởng ban
- Ông **Trần Thanh Nhân** Quản đốc PX3

Ban kiểm phiếu, bầu cử gồm :

- Ông **Thái Sài Hạo** Quản đốc PX1, trưởng ban
- Ông **Nguyễn Văn Thế** Tp. Vật tư
- Ông **Quách Việt Hùng** Pp. Kế toán

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 Văn Út** 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 **3.596.200** cổ phần, tương ứng với **89,9 %** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Căn cứ vào Điều 18 - 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 2018 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành

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

Ông **Phan Minh Hoàng** 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 **Phan Minh Hoàng** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội thống nhất với chương trình làm việc.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Ông Phan Minh Hoàng trình Đại hội Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Ông Nguyễn Hữu Đức báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của công ty. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 32.462.000 vỏ bao
- + Doanh thu : 135,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,0 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 6%/năm

3. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018.

Ông Nguyễn Hữu Đức báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018. Năm 2017 công ty đã và đang thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư là 11,31 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2018 là 3,88 tỷ đồng cho mục tiêu chính là gia tăng sản xuất bao bigbag

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017

Ông Văn Ngọc Lưu trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017 thực hiện như sau:

Về phân phối lợi nhuận:

* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3.140.664.761 đồng

Trong đó, lợi nhuận vượt kế hoạch: 140.664.761 đồng

Tổng lợi nhuận được phân phối: 3.140.664.761 đồng

* Phân phối lợi nhuận:

- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT: 157.033.238 đồng

- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL: 471.099.714 đồng

- Trích 15% lợi nhuận vượt KH để thưởng cho BĐH: 21.099.714 đồng

- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông: 2.491.432.095 đồng

(tỷ lệ cổ tức 6,2%)

Tổng cộng 3.140.664.761 đồng

Về phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

* Nguồn chi trả:

- Cổ tức năm 2016 còn giữ lại (1,5%): 612.563.131 đồng

- Cổ tức thực hiện năm 2017 (6,2 %): 2.491.432.095 đồng

Tổng cộng (7,7%) 3.103.995.226 đồng

* Trả cổ tức cho cổ đông:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (7,53%): 3.012.563.131 đồng

- Cổ tức còn giữ lại (0,23%): 91.432.095 đồng

5. Báo của Hội đồng quản trị

Ông **Phan Minh Hoàng** thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội báo của Hội đồng quản trị năm 2017 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 Văn Út** thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội Báo của Ban kiểm soát năm 2017 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2017.

7. Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017, phê duyệt mức tiền lương, thù lao năm 2018

Ông **Nguyễn Văn Út** Báo cáo ĐHCĐ về mức tiền lương, thù lao công ty đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2017, theo đó mức chi trả thực hiện đúng bằng mức đã được ĐHCĐ phê duyệt và đề nghị ĐHCĐ xem xét mức tiền lương, thù lao cho năm 2018

8. Chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Ông **Nguyễn Văn Út** trình Đại hội chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Đề nghị của Ban kiểm soát công ty là tiếp tục chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

9. Phân công tác nhân sự

a) Miễn nhiệm TV HĐQT, Trưởng BKS đương nhiệm

- Ông **Phan Minh Hoàng** báo cáo Đại hội về việc các cổ đông lớn (Vicem VN, HUD KG) thay đổi người đại diện vốn, đồng ý để 2 đại diện vốn đang là thành viên HĐQT công ty là ông **Cái Hồng Thu, Trần Văn Xuân** từ nhiệm và đề cử ứng viên khác tham gia thành viên HĐQT công ty; đồng thời HUD KG đồng ý cho ông **Nguyễn Văn Út** từ nhiệm trưởng BKS để tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT gồm ông **Cái Hồng Thu, ông Trần Văn Xuân**; trưởng Ban kiểm soát là ông **Nguyễn Văn Út** cũng đã có đơn từ nhiệm

- Ông **Phan Minh Hoàng** trình Đại hội Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội chấp thuận cho 2 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018 từ nhiệm và chấp thuận trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2018 từ nhiệm

- Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

+ Về việc từ nhiệm của ông **Cái Hồng Thu**: ý kiến “đồng ý” là 3.596.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có giá trị biểu quyết có mặt tại cuộc họp

+ Về việc từ nhiệm của ông **Trần Văn Xuân**: ý kiến “đồng ý” là 3.596.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có giá trị biểu quyết có mặt tại cuộc họp;

+ Về việc từ nhiệm của ông **Nguyễn Văn Út**: ý kiến “đồng ý” là 3.596.200 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có giá trị biểu quyết có mặt tại cuộc họp.

- Với kết quả biểu quyết như trên Đại hội đã chấp thuận chấp thuận cho 2 thành viên HĐQT là ông **Cái Hồng Thu** và ông **Trần Văn Xuân** từ nhiệm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018 và chấp thuận trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2018 là ông **Nguyễn Văn Út** từ nhiệm

b) *Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS* : sau khi chấp thuận cho 2 thành viên HĐQT và trưởng BKS từ nhiệm, Đại hội tiến hành các bước để bầu bổ sung các thành viên mới thay thế

- Ông **Phan Minh Hoàng** báo cáo Đại hội kết quả đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS, theo đó:

+ Danh sách đề cử thành viên HĐQT có 2 ứng viên:

1. Ông **Nguyễn Văn Lương** – cán bộ kỹ thuật – NM Kiên Lương; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 769.025 cổ phần của Vicem Việt Nam tại Hakipack, chiếm 18,22% Vốn điều lệ

2. Ông **Nguyễn Văn Út** - thành viên thường trực HĐQT Công ty HUD Kiên Giang; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 800.000 cổ phần của công ty HUD Kiên Giang tại Hakipack, chiếm 20,0% Vốn điều lệ

+ Danh sách đề cử thành viên BKS có 1 ứng viên: ông **Trần Trung Kiên** – Phó phòng Kỹ thuật-KCS, Phó Ban ISO công ty; ông Kiên không nắm giữ cổ phần của công ty

- Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày thông tin về các ứng viên và sau phần đề cử, ứng cử; Đại hội thông qua danh ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

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

1. Ông Nguyễn Văn Lương
2. Ông Nguyễn Văn Út

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

1. Ông Trần Trung Kiên

- Đại hội cũng thông qua nhân sự Ban bầu cử gồm:

1. Ông Thái Sài Hạo – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Thử – Thành viên
3. Ông Quách Việt Hùng – Thành viên

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS theo phương thức bầu dồn phiếu với sự tham dự của 20 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, đại diện cho 3.596.200 số cổ phần có giá trị biểu quyết có mặt tại cuộc họp.

- Qua quả bầu cử, các thành viên sau đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2018

* Thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Lương (4.750.350 phiếu bầu, tỷ lệ 66 %)
2. Ông Nguyễn Văn Út (2.432.050 phiếu bầu, tỷ lệ 33,8 %)

* Thành viên BKS

1. Ông Trần Trung Kiên (3.596.200 phiếu bầu, tỷ lệ 100 %)

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2018 được bầu bổ sung ra mắt Đại hội

10. Phần thảo luận

Ông **Phan Minh Hoàng** gợi ý những vấn đề cổ đông cần quan tâm thảo luận và đóng góp ý kiến

Các ý kiến thảo luận như sau:

- Ông **Trương Thanh Hiếu** do công ty hiện còn khó khăn đề nghị ĐH xem xét giữ mức thù lao cho HĐQT, BKS như năm 2017

- Ông **Phan Minh Hoàng** về tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS tăng so với năm 2017, nhưng mức tăng không nhiều, tổng tăng khoảng 60 triệu nên đề nghị ĐHCĐ thông qua.

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 điều chỉnh Điều lệ công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD2: về Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD3: về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD4: về báo cáo thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD5: về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VD6: Về báo cáo của HĐQT năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VĐ7: về báo của Ban kiểm soát năm 2017
Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VĐ8: về báo cáo mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và mức tiền lương, thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS
Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.196.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

- VĐ9: về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.596.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

12. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông **Phan Minh Hoàng** 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 11 giờ cùng ngày.

Kiên Lương, ngày 28 tháng 04 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM. BAN THƯ KÝ



Văn Ngọc Lưu



Phan Minh Hoàng