

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015 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. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của công ty với những chỉ tiêu như sau:

+ Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 37.607.820 vỏ bao

+ Doanh thu : 158,7 tỷ

+ Tổng quỹ lương sản phẩm: 22,43 tỷ đồng (không bao gồm quỹ lương của 3 chức danh quản lý), quỹ lương các ngày nghỉ chế độ: 1,12 tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 5 % /năm; thống nhất năm 2015 không chia cổ tức, mà cho phép công ty giữ lại làm nguồn vốn đối ứng để đầu tư đổi mới thiết bị.

2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2015 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và thống nhất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014 như sau:

* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 3.458.389.024 đồng

Trong đó, lợi nhuận vượt kế hoạch: 77.642.528 đồng

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối 29.543.960 đồng

Tổng lợi nhuận được phân phối: 3.487.932.984 đồng

* Phân phối lợi nhuận:

- Trích 5% vào quỹ ĐT&PT: 174.396.649 đồng

- Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính: 174.396.649 đồng

- Trích 15% vào quỹ khen thưởng phúc lợi: 523.189.948 đồng

- Trích 15% lợi nhuận vượt KH để thưởng cho BĐH: 11.646.379 đồng

- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông: 2.604.303.359 đồng

Tổng cộng 3.487.932.984 đồng

* Tỷ lệ cổ tức:	
- Cổ tức năm 2013 còn để lại (0,7%):	264.440.128 đồng
- Lợi nhuận để trả cổ tức năm 2014 (6,5%):	2.604.303.359 đồng
Tổng cộng (7,2%)	2.868.743.487 đồng
* Chi trả cổ tức:	
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (7,0%)	2.800.000.000 đồng
- Cổ tức còn giữ lại (0,2%):	68.743.487 đồng

4. Thông qua báo của HĐQT năm 2014 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 2014.

5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2014 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2014.

6. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và thống nhất mức thù lao cho HĐQT và BKS công ty năm 2015 bằng với mức chi năm 2014.

7. Thống nhất cho công ty tiếp tục thực hiện chủ trương huy động vốn để tăng Vốn Điều lệ.

8. Thống nhất chỉnh sửa bổ sung Điều lệ công ty như nội dung dự thảo trong tờ trình

9. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.603.800 cổ phần, đạt 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN XUÂN

Số : 09 /BB-ĐHCD

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015 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 Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Đỗ Trần Thanh Phong** thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội. Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

Hội đồng quản trị công ty :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| - Ông Trần Văn Xuân | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Đức | Thành viên HĐQT, GD Công ty |
| - Ông Phan Minh Hoàng | Thành viên HĐQT, P.GD Công ty |
| - Ông Cái Hồng Thu | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Thanh Hiếu | Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát công ty :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Út | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Cường | Thành viên ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Xuân Nghiêm | Thành viên ban kiểm soát |

Cùng các đại biểu là 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:

Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - Ông Trần Văn Xuân | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội |
| - Ông Nguyễn Hữu Đức | Thành viên HĐQT, GD Công ty |
| - Ông Phan Minh Hoàng | Thành viên HĐQT, P.GD Công ty |
| - Ông Cái Hồng Thu | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Thanh Hiếu | Thành viên HĐQT |

Ban thư ký gồm :

- Ông **Văn Ngọc Lưu** Tp. Kế toán
- Ông **Phùng Hữu Phước** PP.Kinh doanh

Đại hội biểu quyết thống nhất với nhân sự Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký.

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 26 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, nắm giữ 3.603.800 cổ phần, tương ứng với 90% 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 **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”, đối chiếu với điều kiện trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành

4. Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Ông **Nguyễn Hữu Đức** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Ông **Phan Minh Hoàng** báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của công ty. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 37.607.820 vỏ bao
- + Doanh thu : 158,7 tỷ
- + Tổng quỹ lương sản phẩm: 22,43 tỷ đồng (không bao gồm quỹ lương của 3 chức danh quản lý), quỹ lương các ngày nghỉ chế độ: 1,12 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 5 % /năm; đề nghị năm 2015 không chia cổ tức, mà cho phép công ty giữ lại làm nguồn vốn đối ứng để đầu tư đổi mới thiết bị

2. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015.

Ông **Nguyễn Hữu Đức** báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015. Năm 2014 công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư là 23,7 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2015 là 14,7 tỷ đồng cho mục tiêu chính là gia tăng sản xuất bao bigbag và sẽ đầu tư sản xuất bao dán khi tình hình thuận lợi

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận.

Ông **Văn Ngọc Lưu** trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của công ty, báo cáo Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của công ty là 3,46 tỷ đồng, việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định tại điều lệ công ty, sau khi trích các quỹ lợi nhuận còn lại để trả cổ tức cho cổ đông là 2,6 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức đạt 6,5%/năm; cộng với cổ tức năm 2013 chưa chi trả thì tỷ lệ cổ tức là 7,2%, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 7,0%, bằng với mức kế hoạch đề ra.

4. Báo của Hội đồng quản trị

Ông **Trần Văn Xuân** thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội báo của Hội đồng quản trị năm 2014 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. Đồng thời thông tin thêm cho Đại hội về vấn đề đối thoại với người lao động vừa qua về vấn đề tiền lương của công ty và định hướng thực hiện trong thời gian tới.

5. Báo của Ban kiểm soát năm 2014

Ông **Nguyễn Văn Út** thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội Báo của Ban kiểm soát năm 2014 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2014.

6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014, phê duyệt mức thù lao năm 2015

Ông **Nguyễn Văn Út** Báo cáo ĐHCĐ về mức thù lao công ty đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2014, theo đó mức chi trả thực hiện đúng bằng mức đã được ĐHCĐ phê duyệt và đề nghị mức thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS bằng với mức thù lao của năm 2014

7. Báo cáo về việc thực hiện chủ trương tăng Vốn Điều lệ

Ông **Nguyễn Hữu Đức** báo cáo ĐHCĐ việc thực hiện chủ trương huy động vốn để tăng Vốn Điều lệ thêm 15 – 20 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014: do công ty chưa thực hiện đầu tư thiết bị sản xuất bao dán và với giá trị đầu tư trong năm như trên công ty vẫn cân đối được nguồn vốn; bên cạnh đó công ty cũng chưa tìm được cổ đông chiến lược phù hợp nên chưa thực hiện được việc tăng vốn. Năm 2015, công ty tiếp tục thực hiện đầu tư đổi mới thiết bị nên đề nghị ĐHCĐ cho phép công ty tiếp tục thực hiện chủ trương trên.

8. Chính sửa một số nội dung Điều lệ công ty

Ông **Văn Ngọc Lưu** trình ĐHCĐ tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật.

9. Chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Ông **Nguyễn Văn Út** trình Đại hội chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. 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 2015.

10. Phần thảo luận

Ông **Trần Văn Xuân** gợi ý những vấn đề cổ đông cần quan tâm thảo luận và đóng góp ý kiến như về các chỉ tiêu hoạch năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức, việc giữ lại cổ tức để đầu tư cũng như kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, các nội dung chỉnh sửa Điều lệ công ty,... trong đó gợi ý cổ tức năm 2015 nên chia cho cổ đông cá nhân còn của 3 tổ chức thì giữ lại để đầu tư

Ông **Nguyễn Văn Út**: việc trả cổ tức như vậy thì khó thực hiện vì nguyên tắc cổ tức là phải chi trả, tùy lúc nào công ty chi trả. Cổ đông dù lớn hay nhỏ đều là chủ của công ty. Công ty nên xem xét nếu chia cổ tức bằng tiền thì chia hết cho tất cả cổ đông, thời điểm công ty nào do công ty lựa chọn; cách thứ 2 là chia cổ tức bằng cổ phiếu

Ông **Cái Hồng Thu**: công ty hiện khó khăn, trong HĐQT cũng đã thống nhất chủ trương không chi trả cổ tức năm 2015; bên cạnh đó do công ty chưa lên sàn nên việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ khó xác định giá cổ phiếu và việc phát hành thêm cổ phiếu thì sẽ tăng áp lực lên việc chi trả cổ tức trong tương lai

Ông **Trần Văn Xuân** : việc đầu tư là cần thiết, cần có vốn đối ứng nên đề nghị các cổ đông chia sẻ với công ty cho phép công ty giữ lại cổ tức.

Các cổ đông không có ý kiến nào khác, đoàn Chủ tịch cho thông qua biên bản, nghị quyết đại hội

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, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của công ty, cụ thể:

+ Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 37.607.820 vỏ bao

+ Doanh thu : 158,7 tỷ

+ Tổng quỹ lương sản phẩm: 22,43 tỷ đồng (không bao gồm quỹ lương của 3 chức danh quản lý), quỹ lương các ngày nghỉ chế độ: 1,12 tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 5 % /năm; thống nhất năm 2015 không chia cổ tức, mà cho phép công ty giữ lại làm nguồn vốn đối ứng để đầu tư đổi mới thiết bị.

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2014

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Báo của Hội đồng quản trị năm 2014 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 2014

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Báo của Ban kiểm soát năm 2014 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2014.

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014, thông qua mức thù lao năm 2015

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Báo cáo về việc thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 và cho phép công ty tiếp tục thực hiện chủ trương này trong năm 2015.

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Các nội dung chỉnh sửa Điều lệ công ty theo tờ trình

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội biểu quyết, ý kiến đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp;

12. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông **Trần Văn Xuân** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua: số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.603.800 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

13. Thông qua biên bản Đại hội

Ông **Văn Ngọc Lưu** thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội. Các đại biểu thống nhất với nội dung biên bản và không có ý kiến bổ sung gì thêm

Đại hội biểu quyết thông qua, số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.603.800 cổ phần, đạt chiếm 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

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 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015.

Kiên Lương, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**

TM.BAN THƯ KÝ



Văn Ngọc Lưu



Trần Văn Xuân