

Số : 14 / NQ-ĐHCD

-----000-----

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 12 năm 2019 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. Về việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

Đại hội chấp thuận cho ông **Nguyễn Hữu Đức** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.612.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội Thống nhất công ty thực hiện mô hình Chủ tịch HĐQT không chuyên trách từ sau ĐHCĐ bất thường năm 2019 ngày 06/12/2019

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 54,57 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

Với số phiếu bầu là 3.609.951 cổ phần, chiếm 99,9% số cổ phần có giá trị biểu quyết dự đại hội, Đại hội thống nhất bầu bổ sung ông **Trần Hữu Du** làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 06/12/2019. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác

TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Đức

Số : 14 /BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14giờ 0 phút ngày 06 tháng 12 năm 2019 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 NGHỊ 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 **Nguyễn Hữu Đức** – *Chủ tịch HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 32.350 cổ phần, chiếm 0,81% Vốn điều lệ; trong đó số cổ phần cá nhân sở hữu là 32.350 cổ phần

* Ông **Nguyễn Văn Cường** - *Thành viên HĐQT, Giám đốc 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 **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 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 **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 **Trần Hữu Du** – *Phó giám đốc NMXMKL*; 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 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 **Nguyễn Hữu Đức** Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Ông **Nguyễn Văn Cường** Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Ông **Phạm Văn Lợi** Thành viên HĐQT
- Ông **Nguyễn Văn Lương** Thành viên HĐQT
- Ông **Trương Thanh Hiếu** Thành viên HĐQT

Ban thư ký gồm :

- Ông **Văn Ngọc Lưu** P.GD công ty, trưởng ban
- Ông **Phùng Hữu Phước** Tp.KHKDVT

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** Pp.KT-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 **Trần Trung Kiên** 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 **21** cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, nắm giữ **3.612.450** cổ phần, tương ứng với **90,31%** 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 bất thường năm 2019 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.

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

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Về việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

- Ông **Nguyễn Hữu Đức** Ông Nguyễn Hữu Đức trình Đại hội về đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

- Ông **Nguyễn Văn Cường** trình Đại hội Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội chấp thuận cho ông **Nguyễn Hữu Đức** từ nhiệm và thôi làm thành viên HĐQT công ty.

- Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau: ý kiến **đồng ý** là **3.612.450** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

Với kết quả biểu quyết như trên Đại hội chấp thuận cho ông **Nguyễn Hữu Đức** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021.

2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trước khi Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, Đại hội thảo luận việc công ty thực hiện theo mô hình Chủ tịch HĐQT chuyên trách hoặc không chuyên trách.

Ông **Trần Hữu Du** có ý kiến: trước đây công ty thực hiện theo mô hình Chủ tịch HĐQT chuyên trách, nay lựa chọn, quyết định như thế nào thuộc về ĐHCĐ nhưng đề nghị Đoàn chủ tịch thông tin thêm theo Điều lệ công ty có quy định chủ tịch HĐQT chuyên trách hay không

Ông **Nguyễn Hữu Đức** giải đáp: việc Chủ tịch HĐQT chuyên trách hay không trong Điều lệ công ty không có quy định, quyết định theo mô hình nào là do ĐHCĐ lựa chọn. Chủ tịch HĐQT chuyên trách thì sẽ làm việc tại công ty và công ty sẽ trả lương, còn không chuyên trách thì không làm việc tại công ty và được hưởng thù lao.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau: ý kiến **đồng ý công ty thực hiện theo mô hình Chủ tịch HĐQT chuyên trách** là 1.637.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45,3 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp; ý kiến **không đồng ý** là 1.975.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

Với kết quả bỏ phiếu trên, Công ty sẽ theo mô hình Chủ tịch HĐQT không chuyên trách kể từ sau ĐHCĐ bất thường năm 2019.

Sau khi chấp thuận cho ông **Nguyễn Hữu Đức** từ nhiệm, và quyết định việc công ty thực hiện theo mô hình chủ tịch HĐQT không chuyên trách, Đại hội tiến hành các bước để bầu bổ sung các thành viên mới thay thế:

- Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo Đại hội kết quả đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo đó, danh sách đề cử thành viên HĐQT có 1 ứng viên:

+ Ông **Trần Hữu Du** - P.GĐ Nhà máy Xi măng Kiên Lương thuộc Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 769.025 cổ phần của Vicem tại Hakipack, chiếm 19,23% Vốn điều lệ

- Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày thông tin về ứng viên và sau phần đề cử, ứng cử; Đại hội thông qua danh sách bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm có 1 ứng viên như trên.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu với sự tham dự của 21 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, đại diện cho 3.612.450 số cổ phần có giá trị biểu quyết có mặt tại cuộc họp.

Với số phiếu bầu là 3.609.951 cổ phần có giá trị biểu quyết, ông **Trần Hữu Du** đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2021

Đại hội nghỉ giải lao, trong thời gian đại hội giải lao các thành viên HĐQT tiến hành họp kín để bầu nhân sự, kết quả ông **Trần Hữu Du** được các thành viên tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT công ty

3. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông **Văn Ngọc Lưu** thay mặt Ban thư ký 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.

4. 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

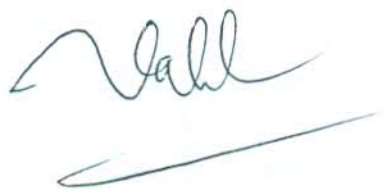
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Kiên Lương, ngày 06 tháng 12 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM.BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Đức