

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 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. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của công ty như sau:

+ Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 27.210.710 vỏ bao

+ Doanh thu : 109,3 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 600 triệu đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 3,6% (bao gồm cổ tức các năm trước giữ lại chưa trả)

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.581.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8% số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2019 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 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức trả cổ tức như sau:

Về phân phối lợi nhuận:

* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 1.109.891.006 đồng

Lợi nhuận được phân phối: 1.109.891.006 đồng

* Phân phối lợi nhuận:

- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT: 55.494.550 đồng

- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL: 166.483.651 đồng

- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông: 887.912.805 đồng

(tỷ lệ cổ tức 2,2%)

Tổng cộng

1.109.891.006 đồng



Về chi trả cổ tức:

* Nguồn chi trả:

- Cổ tức các năm trước còn giữ lại (0,2%):	91.995.226	đồng
- Cổ tức thực hiện năm 2018 (2,2 %):	887.912.805	đồng
Tổng cộng (2,4%)	979.908.031	đồng

* Chi trả cổ tức cho cổ đông:

Thông nhất cho công ty tạm giữ lại cổ tức năm 2018 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 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 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 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2018 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS như báo cáo.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

8. Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2021 và các chức danh đã được đề cử

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên
3. Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên
4. Ông Phạm Văn Lợi	Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên

Giám đốc điều hành:

Ông Nguyễn Văn Cường

Giám đốc điều hành

Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Minh | Trưởng ban |
| 2. Bà Mã Hồng Phương | Thành viên |
| 3. Ông Trần Trung Kiên | Thành viên |

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/05/2019.

TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Út



Số : 13 /BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

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

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 **Nguyễn Văn Út** - *Chủ tịch HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 1.000 cổ phần, chiếm 0,03% Vốn điều lệ; trong đó, số cổ phần cá nhân sở hữu là 1.000 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 **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 Văn Cường** - *Phó 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



* Bà **Mã Hồng Phương** – 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 toạ Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông **Nguyễn Văn Út** Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ đại hội
- Ông **Nguyễn Hữu Đức** 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** Pp. 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

Bà **Mã Hồng Phương** 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 **3.586.700** cổ phần, tương ứng với **89,67 %** 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 2019 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành

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

Ông **Trương Thanh Hiếu** 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 **Phạm Văn Lợi** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội thống nhất với chương trình làm việc.

