

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-ĐHCD

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.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Cường báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của công ty. Theo đó các 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 còn giữ lại)

2. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Cường báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019. Năm 2018 công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư là 704 triệu đồng và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2019 là 5 tỷ đồng

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ông Quách Việt Hùng trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

4. Báo của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Út thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội báo của Hội đồng quản trị năm 2018 và cả nhiệm kỳ 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.

5. Báo của Ban kiểm soát

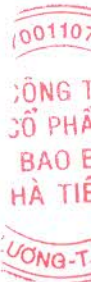
Bà Mã Hồng Phương thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội Báo của Ban kiểm soát năm 2018 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2018.

6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018, phê duyệt mức thù lao năm 2019

Bà Mã Hồng Phương Báo cáo ĐHCĐ về mức tiền lương, thù lao công ty đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2018 và đề nghị phê duyệt mức chi cho năm 2019 theo như báo cáo trình trong văn kiện đại hội

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

Bà Mã Hồng Phương 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 2019.



8. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 -2021

Ông **Nguyễn Văn Lương** thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021

Ông **Nguyễn Hữu Đức** xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, BKS; báo cáo kết quả đề cử, ứng cử. Đại Hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2021 là 5 thành viên; BKS là 3 thành viên.

Đại hội thông qua danh ứng viên được đề cử vào HĐQT và BKS

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

1. Ông Nguyễn Văn Cường
2. Ông Nguyễn Hữu Đức
3. Ông Trương Thanh Hiếu
4. Ông Phạm Văn Lợi
5. Ông Nguyễn Văn Lương

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

1. Ông Trần Trung Kiên
2. Ông Nguyễn Ngọc Minh
3. Bà Mã Hồng Phương

Đại hội cũng biểu quyết thông qua nhân sự ban Bầu cử

1. Ông Thái Sài Hạo – Trưởng ban
2. Ông Quách Việt Hùng – Thành viên
3. Ông Trần Thanh Lành – Thành viên

Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS theo phương thức bầu dồn phiếu với sự tham dự của 21 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, đại diện cho 3.586.700 cổ phần có giá trị biểu quyết.

Qua quả bầu cử, các thành viên sau đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 -2021

* Thành viên HĐQT

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cường | (4.088.700 phiếu bầu, tỷ lệ 114,0 %) |
| 2. Ông Phạm Văn Lợi | (4.085.700 phiếu bầu, tỷ lệ 113,97 %) |
| 3. Ông Trương Thanh Hiếu | (4.084.700 phiếu bầu, tỷ lệ 113,88 %) |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Đức | (2.838.700 phiếu bầu, tỷ lệ 79,15 %) |
| 5. Ông Nguyễn Văn Lương | (2.835.700 phiếu bầu, tỷ lệ 79,06 %) |

* Thành viên BKS

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Mã Hồng Phương | (3.598.800 phiếu bầu, tỷ lệ 100,34 %) |
| 2. Ông Trần Trung Kiên | (3.581.150 phiếu bầu, tỷ lệ 99,85 %) |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Minh | (3.580.150 phiếu bầu, tỷ lệ 99,82 %) |

Các thành viên HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, kết quả ông **Nguyễn Hữu Đức** được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Các thành viên HĐQT cũng thống nhất bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Cường** làm Giám đốc điều hành

Các thành viên BKS họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Trưởng BKS, kết quả ông **Nguyễn Ngọc Minh** được bầu vào chức danh trên.

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 -2021 và Giám đốc công ty ra mắt Đại hội

9. Phần thảo luận

Ông **Nguyễn Văn Út** gợi ý những vấn đề cổ đông cần quan tâm thảo luận và đóng góp ý kiến như về các chỉ tiêu hoạch năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức, kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị,....

Các ý kiến thảo luận như sau:

Ông **Phan Minh Hoàng** thống nhất với nội dung các báo cáo trình đại hội. Tuy nhiên cần phải lưu ý một số vấn đề như về nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn/tổng tài sản và tỷ lệ hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản. Về thuận lợi và khó khăn của công ty: chính sách quản lý nhà nước gây bất lợi cho xuất khẩu của công ty so với đối thủ cạnh tranh do làm cho chi phí cao hơn nhưng hàng trong nước thì các đối thủ đều khó khăn như nhau nên không phải là bất lợi của công ty; về sản lượng kế hoạch hiện tại thì công ty sẽ không có lợi nhuận, Ban giám đốc mới công ty cần phải tăng cường công tác quản trị, có chiến lược để đẩy sản lượng lên thì công ty hoạt động mới có lãi và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Ông **Nguyễn Văn Út** cảm ơn các ý kiến rất sát với tình hình của công ty của ông Phan Minh Hoàng, HĐQT mới và Ban điều hành mới nên tiếp thu để thực hiện công tác điều hành tốt hơn

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

10. 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:

- VĐ1: về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của công ty

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

- VĐ2: về báo cáo thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư 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



