

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
(HAKIPACK)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/CBTT24H

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - UBCK Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**
Trụ sở chính: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương,
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3854236 - 3750439 Fax : 0297.3853804

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Nguyễn Hữu Đức**

Chức vụ : Giám đốc công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Điện thoại : DD: 0913 683388 ; Cơ quan: 0297.3854790

Nội dung thông tin công bố: công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt, nội dung cụ thể:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông **Cái Hồng Thu** và ông **Trần Văn Xuân** do đơn vị chủ quản thay đổi người đại diện vốn và cũng để phù hợp với công tác quản lý; đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên mới để thay thế là ông **Nguyễn Văn Lương** và ông **Nguyễn Văn Út** (ông Út vừa được miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát để ứng cử thành viên HĐQT).

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát là ông **Nguyễn Văn Út** và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát mới để thay thế là ông **Trần Trung Kiên**

Kiên Lương, ngày 28 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỮU ĐỨC

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 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

Thông 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

110786-
NG TY
PHÂN
BAO BÌ
HÀ TIỀN
CÔNG TY

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 để 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 để 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 để 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