

Số : 11 /BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2017 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

Bà **Văn Thị Mỹ Thanh** 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 **Phan Minh Hoàng** - *Chủ tịch HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là **743.600** cổ phần, chiếm **18,59%** Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD Kiên Giang là **738.050** cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là **5.550** 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 **Trần Văn Xuân** - *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 và Xây dựng HUD Kiên Giang là **800.000** cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là **0** cổ phần

* Ông **Cái Hồng Thu** - *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

Ban kiểm soát công ty :

- Ông Nguyễn Văn Út Trưởng ban kiểm soát
- Bà Tô Thị Vân Anh Thành viên ban kiểm soát
- Bà Mã Hồng Phương 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 Phan Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Ông Trần Văn Xuân Thành viên HĐQT
- 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 Tp. KH-KD

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 24 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, nắm giữ 3.609.950 cổ phần, tương ứng với 90,2% 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”, đối chiếu với điều kiện trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành

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

Ông Nguyễn Hữu Đức 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 Phan Minh Hoàng 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 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Ông Nguyễn Hữu Đức báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của công ty. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.211.120 vỏ bao
- + Doanh thu : 131,8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,0 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 6%/năm

2. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017.

Ông Nguyễn Hữu Đức báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017. Năm 2016 công ty đã và đang thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư là 9,47 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2017 là 11,9 tỷ đồng cho mục tiêu chính là gia tăng sản xuất bao bigbag và dòng bao PP nhỏ, BoPP

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016

Ông Văn Ngọc Lưu trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016 thực hiện như sau:

* Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	4.090.233.907	đồng
<i>Trong đó, lợi nhuận vượt kế hoạch:</i>	<i>2.229.158.385</i>	<i>đồng</i>
- Bù lỗ cho năm 2015	-1.819.334.191	đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại :	2.270.899.716	đồng
<i>Phần lợi nhuận còn lại được phân phối tiếp như sau:</i>		
- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT:	113.544.986	đồng
- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL:	613.535.086	đồng
- Trích 15% lợi nhuận vượt KH để thưởng cho BDH:	200.000.000	đồng
- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:	<u>1.343.819.644</u>	<u>đồng</u>
Tổng cộng	2.270.899.716	đồng

* Trả cổ tức cho cổ đông:

Nguồn chi trả:

- Cổ tức năm 2014 còn giữ lại (0,17%)	68.743.487	đồng
- Cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 (3,36%)	1.343.819.644	đồng
Tổng cộng (3,53%)	1.412.563.131	đồng

Chi trả cổ tức:

- Trả bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức 2%	800.000.000	đồng
- Cổ tức giữ lại (1,53%)	612.563.131	đồng

4. Báo của Hội đồng quản trị

Ông **Phan Minh Hoàng** thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội báo của Hội đồng quản trị năm 2016 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

Ông **Nguyễn Văn Út** thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội Báo của Ban kiểm soát năm 2016 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2016.

6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016, phê duyệt mức thù lao năm 2017

Ông **Nguyễn Văn Út** Báo cáo ĐHCĐ về mức thù lao công ty đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2016, theo đó mức chi trả thực hiện đúng bằng mức đã được ĐHCĐ phê duyệt và đề nghị mức thù lao năm 2017 bằng với mức chi năm 2016

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

Ông **Nguyễn Văn Út** trình Đại hội chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Đề nghị của Ban kiểm soát công ty là tiếp tục chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

8. Phần thảo luận

Ông **Phan Minh Hoàng** gợi ý những vấn đề cổ đông cần quan tâm thảo luận và đóng góp ý kiến như về các chỉ tiêu hoạch năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức, kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị,....

Các ý kiến thảo luận như sau:

Ông **Nguyễn Hữu Đức**, trình bày với tư cách là 1 cổ đông, đề nghị công ty điều chỉnh một số nội dung điều lệ công ty cho phù hợp hơn với tình hình thực tế tại công ty

Ông **Cái Hồng Thu**: đề nghị ĐHCĐ thông qua chủ trương, HĐQT công ty sẽ dự thảo các nội dung chỉnh sửa Điều lệ và gửi cho ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

9. 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:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của công ty
- Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016, mức trả cổ tức
- Báo của HĐQT năm 2016
- Báo của Ban kiểm soát năm 2016
- Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và đề nghị mức thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS công ty năm 2017
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết lần lượt từng vấn đề, ý kiến đồng ý là 3.609.950 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông **Phan Minh Hoàng** 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 3.609.950 cổ phần, chiếm **100 %** trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

11. 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 3.609.950 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 16 giờ cùng ngày.

