

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2016 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 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của công ty với những chỉ tiêu như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.211.120 vỏ bao
- + Doanh thu : 113,3 tỷ
- + Lợi nhuận sau thuế : 1,86 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: thống nhất không chia cổ tức, mà cho phép công ty giữ lại làm nguồn vốn đối ứng để đầu tư đổi mới thiết bị.

2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2016 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

4. Thông qua báo của HĐQT năm 2015 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 2015.

5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2015 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2015.

6. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và thống nhất mức thù lao cho HĐQT và BKS công ty năm 2016 bằng với mức chi năm 2015.

7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

8. Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2018 và các chức danh đã được đề cử

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Phan Minh Hoàng | Chủ tịch HĐQT chuyên trách |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Đức | Thành viên |
| 3. Ông Trần Văn Xuân | Thành viên |
| 4. Ông Cái Hồng Thu | Thành viên |
| 5. Ông Trương Thanh Hiếu | Thành viên |

Ban Giám đốc:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| Ông Nguyễn Hữu Đức | Giám đốc điều hành |
|--------------------|--------------------|

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Út | Trưởng ban |
| 2. Bà Tô Thị Vân Anh | Thành viên |
| 3. Bà Mã Hồng Phương | Thành viên |

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.666.700 cổ phần, đạt 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Minh Hoàng

Số : 10 /BB-ĐHCD

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2016 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

Ông **Đỗ Trần Thanh Phong** 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 **Trần Văn Xuân** - *Chủ tịch HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 805.000 cổ phần, chiếm 20,13% 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 và số sở phần đại diện theo uỷ quyền là 5.000 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 836.775 cổ phần, chiếm 20,92% 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 và số sở phần đại diện theo uỷ quyền là 35.400 cổ phần

* Ông **Phan Minh Hoàng** - *Thành viên HĐQT, P.GD Công ty*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 758.500 cổ phần, chiếm 19,0% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD Kiên Giang là 738.050 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 5.550 cổ phần và số sở phần đại diện theo uỷ quyền là 14.900 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
- Ông Nguyễn Văn Cường 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 Trần Văn Xuân Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Ông Phan Minh Hoàng Thành viên HĐQT, P.GD Công ty
- 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 26 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, nắm giữ 3.666.700 cổ phần, tương ứng với 91,67% 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 2016 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành

4. Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Ông Trần Văn Xuân 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 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Ông **Phan Minh Hoàng** báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của công ty. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.211.120 vỏ bao
- + Doanh thu : 113,3 tỷ
- + Lợi nhuận sau thuế : 1,86 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: không chia cổ tức, cho phép công ty giữ lại làm nguồn vốn đối ứng để đầu tư đổi mới thiết bị.

2. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016.

Ông **Nguyễn Hữu Đức** báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016. Năm 2015 công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư là 3,4 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 cho mục tiêu chính là gia tăng sản xuất bao bigbag và dòng bao nông sản, BoPP

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Ông **Văn Ngọc Lưu** trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, do kết quả SXKD năm 2015 bị lỗ nên công ty không có lợi nhuận để phân phối.

4. Báo của Hội đồng quản trị

Ông **Trần Văn Xuân** thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội báo của Hội đồng quản trị năm 2015 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 2015 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2015.

6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015, phê duyệt mức thù lao năm 2016

Ông **Nguyễn Văn Út** Báo cáo ĐHCĐ về mức thù lao công ty đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2015, theo đó mức chi trả thực hiện đúng bằng mức đã được ĐHCĐ phê duyệt và đề nghị mức thù lao năm 2016 bằng với mức thực hiện năm 2015

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 2016. 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 2016.

8. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2018

Ông **Trần Văn Xuân** xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT, thông qua quy chế bầu cử. Đại Hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2018 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 Hữu Đức
2. Ông Trương Thanh Hiếu
3. Ông Phan Minh Hoàng
4. Ông Cái Hồng Thu
5. Ông Trần Văn Xuân

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

1. Bà Tô Thị Vân Anh
2. Bà Mã Hồng Phương
3. Ông Nguyễn Văn Út

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

1. Ông Quách Việt Hùng – Trưởng ban
2. Ông Thái Sài Hạo – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Thể – Thành viên

Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS theo phương thức bầu dồn phiếu với sự tham dự của 26 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, đại diện cho 3.666.700 số cổ phần có giá trị biểu quyết.

Qua quả bầu cử, các thành viên sau đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2018

* Thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Hữu Đức (4.298.250 phiếu bầu, tỷ lệ 117,2 %)
2. Ông Trần Văn Xuân (4.119.800 phiếu bầu, tỷ lệ 112,4 %)
3. Ông Phan Minh Hoàng (3.931.575 phiếu bầu, tỷ lệ 107,2 %)
4. Ông Cái Hồng Thu (3.897.975 phiếu bầu, tỷ lệ 106,3 %)
5. Ông Trương Thanh Hiếu (2.058.250 phiếu bầu, tỷ lệ 56,1 %)

* Thành viên BKS

1. Bà Tô Thị Vân Anh (5.078.475 phiếu bầu, tỷ lệ 138,5 %)
2. Ông Nguyễn Văn Út (3.591.625 phiếu bầu, tỷ lệ 98 %)
3. Bà Mã Hồng Phương (2.329.150 phiếu bầu, tỷ lệ 63,5 %)

Các thành viên HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách, kết quả ông **Phan Minh Hoàng** được bầu vào chức danh trên.

Các thành viên HĐQT cũng thống nhất bổ nhiệm:

- Ông **Nguyễn Hữu Đức** – thành viên HĐQT, làm Giám đốc điều hành

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

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2018 và Giám đốc ra mắt Đại hội

9. Phần thảo luận

Ông **Trần Văn Xuân** gợi ý những vấn đề cổ đông cần quan tâm thảo luận và đóng góp ý kiến như về các chỉ tiêu hoạch năm 2016, tỷ lệ chia cổ tức, kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị,....

Các cổ đông không có ý kiến nào khác, đoàn Chủ tịch cho thông qua biên bản, nghị quyết đại hội

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, kết quả biểu quyết đạt 100%

11. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông **Trần Văn Xuân** 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 3.666.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

12. 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 3.666.700 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 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Kiên Lương, ngày 30 tháng 06 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM.BAN THƯ KÝ



Văn Ngọc Lưu



Trần Văn Xuân