

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: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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: 077 3854236 - 3750439 Fax : 077 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: 077 3854790

### Nội dung thông tin công bố:

Công bố các vấn đề được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên công ty CP Bao bì Hà Tiên năm 2014 ngày 16 tháng 04 năm 2014.

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ: 37,6 triệu vỏ bao (quy đổi)
- Tổng doanh thu: 170,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,47 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 7%/ năm

2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014 với giá trị đầu tư dự kiến 58,8 tỷ đồng.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và thống nhất chia cổ tức năm 2013 là 18%/năm bằng tiền mặt

4. Điều chỉnh Điều lệ công ty

- Điều chỉnh lại mức trích Quỹ thưởng cho Ban Điều hành là 15% lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch, mức trích tối đa không quá 200 triệu đồng

5. Thông qua tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ

6. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Kiên Lương, ngày 17 tháng 04 năm 2014

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HỮU ĐỨC**



Số : 3 /NQ-ĐHCD

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2014 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 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của công ty với những chỉ tiêu như sau:**

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 37.627.300 vỏ bao
- + Doanh thu: 170,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 3,38 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 7 % /năm (bao gồm cổ tức năm trước để lại)
- + Quỹ tiền lương kế hoạch: lương theo sản phẩm của CB-CNV công ty 21.712.800.000 đồng, lương các ngày nghỉ theo chế độ 1.094.963.692 đồng, quỹ lương Giám đốc là 312.000.000 đồng; quỹ lương Phó Giám đốc là 276.000.000 đồng; quỹ lương Kế toán trưởng là 252.000.000 đồng

**2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014**

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2014 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 2013 và thống nhất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013 như sau:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	6.095.801.339 đồng
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối:	49.410.769 đồng
Lợi nhuận năm nay không được phân phối:	29.543.460 đồng
Lợi nhuận được phân phối:	6.115.398.148 đồng
<b>Phương án phân phối:</b>	
- Trích quỹ ĐT&PT (5%) :	305.769.907 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) :	305.769.907 đồng
- Trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%) :	917.309.722 đồng

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành theo điều lệ : 62.435.630 đồng
- Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức: 4.524.112.982 đồng  
(tỷ lệ cổ tức đạt 11,3%/năm)

**Trả cổ tức cho cổ đông:**

- Cổ tức năm 2012 chưa trả: 2.940.327.146 đồng
- Cổ tức năm 2013: 4.524.112.982 đồng
- Tổng cộng** 7.464.440.128 đồng

- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt: 7.200.000.000 đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 18%/năm.

- Cổ tức còn lại chưa trả: 264.440.128 đồng (tỷ lệ 0,7%)

**4. Thông qua báo của HĐQT năm 2013 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 2013.**

**5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2013 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2013.**

**6. Thống nhất điều chỉnh Điều lệ công ty về mức thưởng cho Ban Điều hành.**

Cụ thể như sau: “Trích 15% lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch (sau thuế) để thưởng cho Ban điều hành của Công ty, nhưng mức tối đa không vượt quá 200 triệu đồng”

**7. Thông qua tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ**

**8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.**

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.614.000 cổ phần, đạt 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN XUÂN**



Số : 7 /BB-ĐHCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**

-----

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2014 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
  - Ông **Nguyễn Hữu Đức** Thành viên HĐQT, GD Công ty
  - Ông **Phan Minh Hoàng** Thành viên HĐQT, P.GD Công ty
  - Ông **Trương Thanh Hiếu** – Thành viên HĐQT
- (Ông **Cái Hồng Thu** cáo lỗi vắng mặt và uỷ quyền)

**Ban kiểm soát công ty :**

- Ông **Nguyễn Văn Út** Trưởng ban kiểm soát
- Ông **Nguyễn Văn Cường** Thành viên ban kiểm soát
- Ông **Phạm Xuân Nghiêm** 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 **Trương Thanh Hiếu** Thành viên HĐQT

