

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. Tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 525 đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0201900473

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 50 ngày 12/05/2022

- C. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương, Số 525 đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 2.428.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.428.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch đoàn (Chủ tọa).
- Ông Trương Thế Quỳnh – TVHĐQT, Phó Giám Đốc Công ty - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoãn – TVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Như Hồng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngát – Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Ngát - Trưởng ban
- Ông Phan Huy Trung- Thành viên

- Bà Bùi Thị Ngọc - Thành viên
- 4. **Ban kiểm phiếu biểu quyết**
- Ông Đặng Văn Hồi – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Chiến – Thành viên
- Bà Bùi Thị Ngọc – Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Ngát báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 49 Cổ đông, đại diện cho 2.428.833 cổ phần, chiếm 98,45% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 31 Cổ đông, đại diện cho 2.205.267 cổ phần, chiếm 89,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 18 Cổ đông, đại diện cho 223.566 cổ phần, chiếm 9,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 2.428.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.428.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Tờ trình số 05/TTr –HĐQT về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021
- Tờ trình số 06/TTr –HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình số 07/TTr –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- Tờ trình số 08/TTr –HĐQT về việc thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT

4. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

5. **Ý kiến của các cổ đông**

- Các cổ đông đều không có ý kiến!

Đến 10h25 phút (thời điểm bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 49 cổ đông, đại diện cho 2.428.833 cổ phần, chiếm 98,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.428.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.428.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.428.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.428.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 05/TTr –HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.428.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.428.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 06/TTr –HĐQT, cụ thể như sau:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.276.030.605
1.1	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại	4.861.581.882
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	13.414.448.723
2	Dự kiến phân phối như sau	12.295.528.170
2.1	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	670.720.000
2.2	Dự kiến chi cổ tức năm 2021	11.624.808.170
2.2.1	Tạm chi cổ tức ngày 15/12/2021 là	3.238.458.000
2.2.2	Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu 12,39%	3.056.650.170
2.2.3	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 21,61%	5.329.700.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (1-2)	5.980.502.435

4.2 Phương thức chi trả cổ tức

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- 1) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 34%/Vốn điều lệ bằng **24.670.300.000 đồng**
- 2) Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 12,39%/Vốn điều lệ, thông qua hình thức chuyển khoản
 - Bằng cổ phiếu: 21,61%/Vốn điều lệ
- 3) Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2021
- 4) Phương án chi tiết như sau:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền: 12,39%/Vốn điều lệ, thông qua hình thức chuyển khoản.
 - Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - 4.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương
 - 4.2. Mã cổ phiếu: HVP
 - 4.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - 4.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ cổ phiếu
 - 4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 2.467.030 cổ phần
 - 4.6. Tỷ lệ trả cổ tức: 21,61%/Vốn điều lệ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì nhận được 2 cổ phần mới
 - 4.7. Số lượng cổ phần lưu 2.467.030 cổ phiếu

- hành:
- 4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 532.970 cổ phần
- 4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 5.329.700.000 đồng
- 4.10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- 4.11. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo phương thức thực hiện quyền
- 4.12. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ. (ví dụ: tại ngày phân bổ quyền cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông A được phân bổ $155 \times 21,61\% = 33,49$ cổ phiếu. Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy và cổ đông A nhận được 33 cổ phiếu)
- 4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- 4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
- 4.15. Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định
- 4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch Đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.428.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.428.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.428.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.428.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.428.833 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.428.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



LÊ HỒNG VĂN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ NHƯ HỒNG