

Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

**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 05 ngày 06/11/2021**

- 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: 1.619.229 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.619.229 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
- Ông Phan Huy Trung – Thành viên

**3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Nguyễn Văn Chiến - 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 – Ông Nguyễn Văn Chiến báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tại thời điểm khai mạc (08h05 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 46 Cổ đông, đại diện cho 1.619.229 cổ phần, chiếm 97,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 28 Cổ đông, đại diện cho 1.473.643 cổ phần, chiếm 88,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 18 Cổ đông, đại diện cho 145.586 cổ phần, chiếm 8,78% 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: 1.619.229 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.619.229 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:**  
Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 14/2021/TTr-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 và giải đáp ý kiến**

- **Cổ đông Đặng Văn Hồi:**

+ **Ý kiến thứ nhất:** Tại sao các lần trước mệnh giá cổ phiếu là: 10.000 đồng, lần này là: 20.000 đồng.

\* Chủ tịch HĐQT: Công ty đang trong quá trình phát triển, những năm đầu số cổ phần quá nhỏ và vốn chủ sở hữu của chúng ta còn thấp nên Chúng ta tìm cách tăng vốn để phát triển công ty. Cũng có thể những năm tới giá trị của cổ phần tăng lên thì chúng ta có thể bán tăng lên từ 3~4 lần khi chúng ta tích lũy được nhiều.

+ **Ý kiến thứ hai:** Nếu cổ đông không mua cổ phần mà nhượng quyền bán cổ phần cho cổ đông bên ngoài có được không?

\* Chủ tịch HĐQT: Cổ đông được quyền bán ra bên ngoài.

- **Cổ đông Nguyễn Trọng Quảng:**

+ **Ý kiến thứ nhất:** Nếu qua ngày 31/12/2021 không bán hết số cổ phần thì số cổ phần không bán hết đó sẽ xử lý như thế nào?

\* Chủ tịch HĐQT: Trong ngày hôm nay Chúng ta có quyền biểu quyết tăng vốn hay không tăng vốn. Nếu các cổ đông đồng ý tăng vốn thì Chúng ta bắt buộc phải kết thúc đăng ký cổ phần vào ngày 31/12/2021. Trong trường hợp hết thời gian chào bán cổ phần theo quy định nếu vẫn còn cổ phần chưa chào bán hết thì số cổ phần chưa chào bán hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Sau đại hội một tuần HĐQT sẽ gửi phương án tới từng cổ đông để cổ đông nắm rõ phương án và có thời gian chuẩn bị đăng ký.

+ **Ý kiến thứ hai:** HĐQT có thể cho vay hoặc tạm ứng trước cổ tức năm 2021 được không?

\* Chủ tịch HĐQT: HĐQT sẽ xem xét ý kiến trên và sẽ xem xét cân đối tạm ứng trước 1 phần cổ tức cho cổ đông.

**Đến 10h 15 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 46 cổ đông, đại diện cho 1.619.229 cổ phần, chiếm 97,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương đã biểu

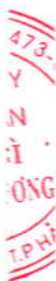
900  
NG T  
PH  
GAO T  
NG T  
900

quyết trực tiếp tại Đại hội và đã thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

1. **Tổ chức chào bán** : Công ty Cổ phần Bao Bì Hùng Vương
2. **Tên cổ phần** : Cổ phần Công ty Cổ phần Bao Bì Hùng Vương
3. **Loại cổ phần chào bán** : Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phần** : 10.000 đồng/cổ phần
5. **Tổng số lượng cổ phần đã phát hành** : 1.657.426 cổ phần  
*Trong đó:*
  - Số lượng cổ phần đang lưu hành : 1.657.426 cổ phần
  - Số lượng cổ phần quỹ : 0 cổ phần
6. **Số lượng cổ phần dự kiến chào bán** : 828.713 cổ phần
7. **Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá** : 8.287.130.000 đồng
8. **Sự thay đổi của vốn điều lệ**
  - Vốn điều lệ trước chào bán : 16.574.260.000 đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 8.287.130.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi chào bán : 24.861.390.000 đồng
9. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
10. **Giá chào bán** : 20.000 đồng/cổ phần
11. **Mục đích chào bán** : Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.
12. **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
13. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 2 : 1  

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phần được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức: *Số cổ phần được mua thêm = (Số quyền mua x 1):2* và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, một cổ đông sở hữu 85 cổ phần, tương ứng 85 quyền mua. Số cổ phần cổ đông trên được mua thêm là  $(85 \times 1):2 = 42,5$  cổ phần; sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua là 42 cổ phần.
14. **Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần chưa phân phối hết** : Số cổ phần lẻ (phát sinh do làm tròn), số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và



người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho cổ đông của Công ty hoặc người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

*Trong trường hợp hết thời hạn chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa chào bán hết thì số cổ phần chưa chào bán hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.*

15. **Hạn chế chuyển nhượng** : Toàn bộ số cổ phần chào bán được tự do chuyển nhượng
16. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán** : Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 16.574.260.000 đồng, được sử dụng để đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
*ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích nêu trên.*
17. **Thời gian dự kiến chào bán** : Trong năm 2021
18. **Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại "**Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần**" như sau:

Điều lệ hiện tại	Điều lệ được sửa đổi
<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 16.574.260.000 <b>đồng</b> (Mười sáu tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành <b>1.657.426 cổ phần</b> với mệnh giá <b>10.000</b> đồng/cổ phần.</p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>24.861.390.000 đồng</b> (Hai mươi bốn tỷ tám trăm sáu mươi một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) hoặc theo số vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán.</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành <b>2.486.139 cổ phần (hoặc theo số cổ phần thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán)</b> với mệnh giá <b>10.000</b> đồng/cổ phần.</p>

Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.

**19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức triển khai Phương án chào bán cổ phần; triển khai thủ tục chào bán cổ phần; thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất việc chào bán;
- Lựa chọn thời điểm triển khai thủ tục chào bán cổ phần;

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho phương án sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần lẻ và cổ phần chưa phân phối hết theo mục 14 trên đây;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tại Mục 18 trên đây;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho đợt chào bán cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán cổ phần theo quy định pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 1.619.229 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.619.229 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 10 giờ 30 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**