

Số: 02-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ với 1.619.229 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, nội dung cụ thể 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. Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
 12. **Đối tượng chào bán** :
 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: $Số\ cổ\ phần\ được\ mua\ thêm = (Số\ quyền\ mua \times 1):2$ 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.

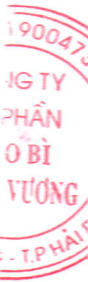
17. Thời gian dự kiến chào bán :

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>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 16.574.260.000 đồng (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</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 24.861.390.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ tám trăm sáu mươi một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng) hoặc theo số vốn điều</p>



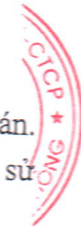
<p>1.657.426 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>lệ thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán. 2. Tổng số vốn điều lệ trên được chia thành 2.486.139 cổ phần (hoặc theo số cổ phần thực tế sau khi kết thúc đợt chào bán) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.</p>
--	---

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.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2021

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT.



LÊ HỒNG VĂN