

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

**A. Tên doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 7, đường 5, 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 ngày 22/02/2020**

**C. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương, Km 7, đường 5, 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 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 với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Hồng Văn Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch đoàn (Chủ tọa). Ngoài ra, để trợ giúp cho chủ tọa điều hành đại hội, có các thành viên
- Ông Trương Thế Quỳnh – TV HĐQT, Phó Giám Đốc Công ty
- Ông Phạm Tiến Mạnh – Phó Giám Đốc Công ty

**2. Ban Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Như Hồng - Thư ký đại hội
- Bà Nguyễn Thị Ngát – Thư ký đại hội

**3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thủy - Thành viên
- Bà Phùng Thị Kim Tuyến - Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ông Đặng Văn Hồi – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trọng Quảng – Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Đồng – Thành viên

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

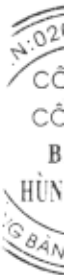
Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Chiến báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông triệu tập tham dự của công ty là 47 cổ đông, nắm giữ 736.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự đại hội là 46 cổ đông, đại diện cho 719.673 cổ phần, chiếm 97.70% trên tổng số cổ phần biểu quyết trong đó:
  - Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp là 41 Cổ đông, đại diện cho 713.181 cổ phần, chiếm 96.81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số Cổ đông ủy quyền là: 05 Cổ đông, đại diện cho 6.492 cổ phần, chiếm 0.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và 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** 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.
3. **Quy chế làm việc** 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.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty
  - Tờ trình miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị
  - Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
  - Tờ trình thông qua việc đầu tư và Công ty Cổ phần In và Bao bì VPC
  - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu
5. **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.

**Đến 9h10 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các 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 719.673 cổ phần, chiếm 97.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## 6. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2023:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu gồm 01 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**Đến 9h38phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS)** 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 719.673 cổ phần, chiếm 97,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 41 cổ đông, đại diện cho 713.181 cổ phần, chiếm 96,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 6.492 cổ phần, chiếm 0.88% 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 nhất trí thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

Điều lệ sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm thông qua.

*Với 719.673 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.*

### 2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Nhật Thăng

*Với 719.673 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.*

### 3. Thông qua Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2020:

Mức thù lao như sau:

STT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	VND	5.000.000 VND
2	Thành viên HĐQT	VND	3.000.000 VND
3	Trưởng BKS	VND	3.000.000 VND
4	Thành viên BKS	VND	2.000.000 VND
5	Thư ký HĐQT	VND	2.000.000 VND

Với 719.673 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Danh sách một số công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty Kiểm toán và tư vấn A & C
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn CPA Á Châu

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách trên.

Với 719.673 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**5. Thông qua việc đầu tư vào công ty Cổ phần In và Bao bì VPC:**

- Số lượng cổ phần: tối đa 49.218 cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ trên tình hình thực tế, quyết định khối lượng và giá trị mua cổ phần phù hợp.

Với 719.673 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu:**

❖ **Cổ phiếu phát hành:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Khối lượng phát hành: **221.000 cổ phần**

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 2.210.000.000 đồng
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phần**
- Giá trị phát hành dự kiến: 2.210.000.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông
- Tỷ lệ phát hành: **10:03**, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, *cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 3 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0*
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành được tự do chuyển nhượng
- Thời gian chào bán: Trong năm 2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

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

❖ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.210.000.000 đồng được sử dụng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương.

❖ **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích 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 phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 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;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Với 719.673 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**7. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2023 như sau:**

- Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Hoãn	719.673	100%

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Văn Chiến	614.623	85,40% trên tổng CP biểu quyết tham dự đại hội
2.	Nguyễn Thị Ngát	956.447	132,90%
3.	Phan Huy Trung	587.949	81.70%

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 10 giờ 46 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 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 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.



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHẠM THỊ NHƯ HỒNG**

ICP \* GMA