

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 05 ngày 23/06/2020

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 – 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

- Bà Phạm Thị Trang Nhung

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Ngát - Trưởng ban

- Ông Đặng Văn Hồi - Thành viên

- Ông Nguyễn Hữu Đồng - Thành viên
- 4. **Ban kiểm phiếu biểu quyết**
- Ông Đặng Văn Hồi – Trưởng ban
- Bà Phùng Thị Kim Tuyền – 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 2020, 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:

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 35 Cổ đông, đại diện cho 668.272 cổ phần, chiếm 90.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số Cổ đông ủy quyền là: 11 Cổ đông, đại diện cho 51.401 cổ phần, chiếm 6.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký 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:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 - Báo cáo Ban kiểm soát
 - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận của năm 2019
 - Tờ trình sửa đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2020
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.

6. Ý kiến của các cổ đông

- **Cổ đông Quảng.** + yêu cầu chủ tịch hội đồng giải thích rõ sự chuyển đổi từ cổ phần cũ của công ty VPC về cổ phần mới của Công ty CP Bao bì Hùng Vương.
 - + Tờ trình về đầu tư máy móc thiết bị, cần tiến hành nhanh và chuẩn
 - + Tờ trình bổ xung thêm ngành nghề. Đây là ngành nghề hoàn toàn mới nên nếu đăng ký thì cũng hơi khó về trình độ chuyên môn.
- **Cổ đông Hoàng.** Khi chuyển đổi thì cổ phiếu còn tồn đọng lại 2 đơn vị VPC và XN In , Kính nhờ HĐQT xem lại lợi nhuận của năm 2019 được bao nhiêu và bao giờ thì được phân phối lại.
- **Giải đáp ý kiến trên**
 - + Chủ tịch hội đồng quản trị đã giải thích ý kiến về việc đầu tư máy móc thiết bị. công ty đã đầu tư một số máy móc rồi, kế hoạch trong vòng 6 tháng cuối năm 2020 sẽ hoàn thiện nốt.
 - + Về việc bổ xung thêm ngành nghề thì bản thân công ty đã mua 1 số máy móc và cũng đã tự lắp đặt, sửa chữa tuy nhiên chưa có giấy phép đăng ký hành nghề trên.
 - + Vấn đề chuyển đổi cổ phần thì hiện tại ngoài cổ phần đã hoán đổi, các cổ đông vẫn còn 2 phần cổ phiếu nữa nằm tại VPC và XN in.
 - + Vấn đề cổ tức năm 2019 ở 2 đơn vị trên đã được chi trả 15%, HĐQT sẽ làm việc và lấy về để chi trả cho các cổ đông trong thời gian tới.

Đến 10h30 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 719.673 cổ phần, chiếm 97.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị 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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:**

Với 719.673 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó

- 719.673 cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

2. **Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019:**

Với 719.673 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó

- 719.673 cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

3. **Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2019 với các số liệu cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn	50.940.813.369	Đồng
- Tài sản dài hạn	18.503.907.968	Đồng

- Tổng cộng tài sản	69.444.721.337	Đồng
- Nợ phải trả	47.302.916.773	Đồng
- Vốn chủ sở hữu	22.141.804.564	Đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	69.444.721.337	Đồng
- Tổng doanh thu	204.083.031.646	Đồng
- Lợi nhuận trước thuế	18.410.191.116	Đồng
- Lợi nhuận sau thuế	14.728.152.892	Đồng

Với 719.673 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó

- 719.673 cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua Trình phân phối lợi nhuận của năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.775.304.564
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang	47.151.672
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	14.728.152.892
2	Phân phối như sau:	
2.1	Quỹ dự phòng tài chính (dự trữ bắt buộc) (5%)	736.407.000
2.2	Quỹ phúc lợi tập thể (5%)	736.407.000
2.3	Quỹ phát triển SXKD (10%)	1.472.815.000
2.4	Quỹ khen thưởng (5%)	736.407.000
2.5	Chi cổ tức năm 2019 là 80% trên vốn điều lệ	5.893.200.000
2.5.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%/Vốn điều lệ	2.209.950.000
2.5.2	Phát hành tăng vốn hiện hữu 50%/Vốn điều lệ	3.683.250.000
2.5.3	Lợi nhuận chưa phân phối	5.200.068.564

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- 1) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 80%/Vốn điều lệ bằng **5.893.200.000 đồng**
- 2) Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ, thông qua hình thức chuyển khoản
 - Bằng cổ phiếu: 50%/Vốn điều lệ
- 3) Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2019
- 4) Tổ chức thực hiện:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền: 30%/Vốn điều lệ, thông qua hình thức tiền mặt và chuyển khoản.
 - Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

- | | |
|---|---|
| 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) |
| 4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành: | 736.650 cổ phần |
| 4.6. Tỷ lệ trả cổ tức: | 50%/Vốn cổ phần. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì nhận được 5 cổ phần |
| 4.7. Số lượng cổ phần lưu hành: | 736.650 cổ phần |
| 4.8. Số lượng cổ phần phát hành thêm dự kiến: | 368.325 cổ phần |
| 4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: | 3.683.250.000 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: | Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối 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. |
| 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 của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán |
| 4.15. Thời điểm thực hiện | Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của ĐHCĐ |
| 4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: | <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu - Sửa đổi 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. |

Với 719.673 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó

- 719.673 cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

- 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của công ty**

1) Thông qua việc sửa đổi địa chỉ trụ sở chính:

Thay bằng địa chỉ mới: Số 525, Đường Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

Website: <https://hvp.com.vn>

2) Thông qua bổ sung thêm các mã ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ trên tình hình thực tế, bổ sung điều lệ công ty, làm các thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh.

Với 719.673 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó

- 719.673 cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Danh sách một số công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty Kiểm toán và tư vấn A & C
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 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 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó

- 719.673 cổ phần đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 10 giờ 52 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.



LE HONG VAN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ NHƯ HỒNG