

Số: 17/2020/NQ-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP BAO BÌ HÙNG VƯƠNG**

- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần bao bì Hùng Vương;
 - Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương ngày 23/06/2020;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương 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 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 báo cáo Ban kiểm soát:**
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 báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**
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 phân phối lợi nhuận của năm 2019:**
 - **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:	
	<i>Trích lập các quỹ:</i>	
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



Handwritten signature

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

• **Phương thức chi trả cổ tức**

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 : 80%/Vốn điều lệ **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:
 - Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:
 - Chi trả phần cổ tức bằng tiền: 30%/Vốn điều lệ
 - Thông qua 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 theo mệnh giá dự kiến: 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



Handwritten signature

- 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 ĐHĐCĐ
- 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 xung 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.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án 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 Tờ trình sửa đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty:

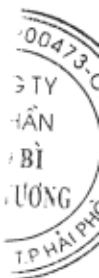
Địa chỉ sửa đổi là: Số 525, Đường Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

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

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung mã ngành vào điều lệ 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.

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

ĐHĐCĐ 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.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/06/2020

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ HỒNG VĂN