

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ
NHIỆM KỲ 2023-2028**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN BA 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 thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới với 2.953.682 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2023 với 2.953.682 cổ phần tán thành, tương đương 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 3: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT với 2.953.682 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT với 2.953.682 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, cụ thể như sau:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.086.335.884
1.1	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại	6.027.828.519
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.058.507.365
2	Dự kiến phân phối như sau	8.861.046.000



2.1	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng (0% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	0
2.2	Dự kiến chi cổ tức năm 2022 là 30%	8.861.046.000
2.2.1	Trong đó: -Tạm chi cổ tức ngày 12/09/2022 là 15%	4.430.523.000
2.2.2	Dự kiến sau ĐHCĐ chi bằng tiền cho cổ đông hiện hữu 15%	4.430.523.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (1-2)	7.225.289.884

4.2 Phương thức chi trả cổ tức

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:


- 1) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 30%/Vốn điều lệ **30.000.000.000 đồng**
- 2) Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- 3) Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2022
- 4) Phương án chi tiết như sau:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 vào ngày 12/09/2022 là: 15%/Vốn điều lệ thông qua hình thức chuyển khoản, tiền mặt.

Phương án chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 là : 15%/Vốn điều lệ sau đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT với 2.953.682 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 6: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT với 2.953.682 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2023

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. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Hồng Văn

