

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kết quả thực hiện của năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Chỉ tiêu 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	256,5	250
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,2	13
3	Nộp ngân sách bao gồm cả thuế đất	Tỷ đồng	4,463	3,6
4	Kế hoạch tiền lương	Tỷ	41,815	40,5
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	30%	20%
6	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị	Tỷ đồng	8,039	15,0

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 DHDCD năm 2024 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 2024 theo Tờ trình số 39/TTr-HDQT 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 2024 theo Tờ trình số 40/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 2024:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.541.701.762
1.1	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại	8.773.677.410
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	13.768.024.352
2	Phương án phân phối như sau	8.861.046.000
2.1	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng (0% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	0
2.2	Chi cổ tức năm 2024 là 30%	8.861.046.000
2.2.1	Trong đó: -Tạm chi cổ tức ngày 18/10/2024 là 15%	4.430.523.000
2.2.2	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)	13.680.655.762

4.2 Phương thức chi trả cổ tức

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- 1) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 30%/Vốn điều lệ **30.000.000.000 đồng**
- 2) Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền: 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 2024
- 4) Phương án chi tiết như sau:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 vào ngày 18/10/2024 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 2025.

Điều 5: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo Tờ trình số 41/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 việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 42/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 19/04/2025

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

