

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÙNG VƯƠNG**

- Địa chỉ trụ sở chính: số 525 đường Hùng Vương, 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 20/04/2024

C. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương, Số 525 đường Hùng Vương, 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 kiểm soát, 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, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 2.953.682 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.953.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch đoàn (Chủ tọa).
- Ông Trương Thế Quỳnh – TVHQQT, Phó Giám Đốc Công ty - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoãn – TVHQQT, Kế toán trưởng Công ty - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Như Hồng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngát – Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Ngát - Trưởng ban
- Ông Phan Huy Trung- Thành viên
- Bà Đặng Thị Huệ - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Đặng Văn Hồi – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Đồng – 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 2023, tại thời điểm khai mạc (08h 05 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 49 Cổ đông, đại diện cho 2.953.682 cổ phần, chiếm 98,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 24 Cổ đông, đại diện cho 2.628.888 cổ phần, chiếm 87,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 25 Cổ đông, đại diện cho 324.794 cổ phần, chiếm 10,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban 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, Quy chế làm việc của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:
 - Số phiếu hợp lệ: 2.953.682 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ yphần
 - Số phiếu đồng ý: 2.953.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Tờ trình số 32/TTr –HĐQT về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
- Tờ trình số 33/TTr –HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình số 34/TTr –HĐQT về việc thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT
- Tờ trình số 35/TTr –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

4. **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.

5. Ý kiến của các cổ đông

- Không có ý kiến

Đến 10h20phút (thời điểm bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 49 cổ đông, đại diện cho 2.953.682 cổ phần, chiếm 98,46% 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 biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.953.682 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.953.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.953.682 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.953.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 32/TTr – HDQT:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.953.682 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.953.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 33/TTr –HDQT, cụ thể như sau:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.634.723.410
1.1	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại	7.225.289.884
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.409.433.526
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 2023)	0
2.2	Dự kiến chi cổ tức năm 2023 là 30%	8.861.046.000
2.2.1	Trong đó: -Tạm chi cổ tức ngày 16/11/2023 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)	8.773.677.410

4.2 Phương thức chi trả cổ tức

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- 1) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 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 2023
- 4) Phương án chi tiết như sau:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 vào ngày 16/11/2023 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.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.953.682 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.953.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

5. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo Tờ trình số 34/TTr-HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.953.682 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.953.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 35/TTr-
-HDQT:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.953.682 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 2.953.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 10 giờ 45 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.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ NHƯ HỒNG