

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động 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;

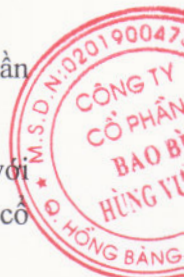
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2023 với 2.953.682 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 3: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 32/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 2023 theo Tờ trình số 33/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 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	7.255.289.884
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.409.433.526
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 2023)	0



2.2	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	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 2024.

Điều 5: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo Tờ trình số 34/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 2024 theo Tờ trình số 35/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 20/04/2024

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hồng Văn


 CTCP
 BAO BÌ HÙNG VƯƠNG
 HƯNG YÊN
 T.P. HẢI PHÒNG