

Số: 09 /2020/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2020 Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương ngày 22/02/2020;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ xung Điều lệ của Công ty:

Điều lệ sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm thông qua.

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 tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Nhật Thăng

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 mức thù lao cho HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2020:

Mức thù lao như sau:

STT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	VNĐ	5.000.000 VNĐ
2	Thành viên HĐQT	VNĐ	3.000.000 VNĐ
3	Trưởng BKS	VNĐ	3.000.000 VNĐ
4	Thành viên BKS	VNĐ	2.000.000 VNĐ
5	Thư ký HĐQT	VNĐ	2.000.000 VNĐ



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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Danh sách một số công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty Kiểm toán và tư vấn A & C
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty Kiểm toán VACO
- 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.

5. Thông qua việc đầu tư vào công ty Cổ phần In và Bao bì VPC:

- Số lượng cổ phần: tối đa 49.218 cổ phần

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ trên tình hình thực tế, quyết định khối lượng và giá trị mua cổ phần phù hợp.

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 việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu:

❖ **Cổ phiếu phát hành:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Khối lượng phát hành: 221.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 2.210.000.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành dự kiến: 2.210.000.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông
- Tỷ lệ phát hành: 10:03, theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 3 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành được tự do chuyển nhượng

11/11/2019

- Thời gian chào bán: Trong năm 2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

❖ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.210.000.000 đồng được sử dụng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương.

❖ **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương

án phát hành, DHDCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Với 719.673 cổ phần tân thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2023 như sau:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1.	Nguyễn Thị Hoãn

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên
1.	Nguyễn Thị Ngát
2.	Nguyễn Văn Chiến
3.	Phan Huy Trung

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 22/02/2020

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘ BÌ
HÙNG VƯƠNG
TỔNG QUẢN LÝ

LÊ HỒNG VĂN