

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**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 09 ngày 19/6/2021**

**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: 1.079.494 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 1.079.494 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 – TVHĐQT, Phó Giám Đốc Công ty - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Hoàn – TVHĐQT, 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 Bùi Thị Ngọc - Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ông Đặng Văn Hồi – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Chiến – 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 2021, tại thời điểm khai mạc (08h09 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 46 Cổ đông, đại diện cho 1.079.494 cổ phần, chiếm 97,7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 19 Cổ đông, đại diện cho 956.792 cổ phần, chiếm 86.6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 27 Cổ đông, đại diện cho 122.702 cổ phần, chiếm 11,1% 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: 1.079.494                      cổ phần
  - Số phiếu không hợp lệ:                      0                      cổ phần
  - Số phiếu đồng ý: 1.079.494                      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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
  - Số phiếu không có ý kiến:                      0                      cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu

201  
:ON  
:OP  
BAG  
NGI  
VG.



*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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Tờ trình số 06/TTr –HĐQT về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình số 07/TTr –HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình số 08/TTr –HĐQT về việc thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT
- Tờ trình số 09/TTr –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
- Tờ trình số 10/TTr –HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình số 11/TTr-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị

**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**

- Ý kiến của cổ đông Đặng Văn Hồi. về công tác đầu tư phần b. xây dựng chính trang cảnh quan PCCC và môi trường. hiện việc cấp phát xả thải của công ty có giá trị từ năm 2016 đến tháng 11/2021 hết hạn, trước giấy cấp phát được thành phố cấp, giờ giấy sẽ được Bộ cấp. Hiện đang lấy báo giá mới với kinh phí khoảng trên 100tr. Xin báo cáo hội đồng Cổ đông.
- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Trọng Quảng về kế hoạch đầu tư mua sắm máy in Proset sẽ gây áp lực cho sản xuất lớn nhất về mặt bằng. Mặt khác trạm điện xuống cấp cần phải đầu tư với công suất lớn hơn để đảm bảo cho sản xuất, đề nghị Chủ tịch có phương án nhanh nhất và dự án đó bao giờ được thực hiện.
- Chủ tịch đại hội giải đáp ý kiến của 2 cổ đông trên. Tại đại hội chỉ giải quyết những thắc mắc trong thẩm quyền nội dung đại hội, còn 2 vấn đề trên sẽ giải đáp trong cuộc họp Ban điều hành công ty.

**Đến 10h30 phút (thời điểm bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội),** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 46 cổ đông, đại diện cho 1.079.494 cổ phần, chiếm 97,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**H. Nghi 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 1.079.494                      cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0                      cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.079.494                      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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0                      cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 1.079.494                      cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0                      cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.079.494                      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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0                      cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 06/TTr –HĐQT:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 1.079.494                      cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0                      cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.079.494                      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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0                      cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 07/TTr –HĐQT, cụ thể như sau:**



#### 4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>14.555.130.882</b>
1.1	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại	5.251.159.564
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	9.303.971.318
<b>2</b>	<b>Dự kiến phân phối như sau</b>	<b>9.770.064.000</b>
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển sx (10% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	930.397.000
<b>2.2</b>	<b>Dự kiến chi cổ tức 80%/ vốn điều lệ</b>	<b>8.839.667.000</b>
2.2.1	Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%	3.314.877.000
2.2.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 50%	5.524.790.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (1-2)</b>	<b>4.785.066.882</b>

#### 4.2 Phương thức chi trả cổ tức

- 1) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 80%/Vốn điều lệ bằng **8.839.667.000 đồng**
- 2) Hình thức chi trả:
  - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ, thông qua hình thức chuyển khoản
  - Bằng cổ phiếu: 50%/Vốn điều lệ
- 3) Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2020
- 4) Phương án chi tiết như sau:
  - Chi trả cổ tức bằng tiền: 30%/Vốn điều lệ, thông qua hình thức chuyển khoản.
  - Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
    - 4.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương
    - 4.2. Mã cổ phiếu: HVP
    - 4.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
    - 4.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)/ cổ phiếu
    - 4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 1.104.959 cổ phần
    - 4.6. Tỷ lệ trả cổ tức: 50%/Vốn điều lệ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì nhận được 5 cổ phần mới
    - 4.7. Số lượng cổ phần lưu hành: 1.104.959 cổ phiếu
    - 4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 552.479 cổ phần
    - 4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 5.524.790.000 đồng
    - 4.10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- |       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
| 4.11. | Phương thức phát hành:             | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo phương thức thực hiện quyền   |
| 4.12. | Xử lý cổ phiếu lẻ:                 | Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ. (ví dụ: tại ngày phân bổ quyền cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông A được phân bổ $155 \times 50\% = 77,5$ cổ phiếu. Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy và cổ đông A nhận được 77 cổ phiếu)  |
| 4.13. | Quy định về hạn chế chuyển nhượng: | Không hạn chế chuyển nhượng  |
| 4.14. | Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:   | Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán   |
| 4.15. | Thời điểm thực hiện                | Trong năm 2021, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định  |
| 4.16. | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.</li> <li>- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch Đầu tư Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành.</li> </ul> |

***Kết quả biểu quyết:***

- *Số phiếu hợp lệ:* 1.079.494                      *cổ phần*
- *Số phiếu không hợp lệ:* 0                              *cổ phần*
- *Số phiếu đồng ý:* 1.079.494                      *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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp*
- *Số phiếu không có ý kiến:* 0                              *cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% 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 08/TTr-HĐQT**

***Kết quả biểu quyết:***

- *Số phiếu hợp lệ:* 1.079.494                      *cổ phần*



- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.079.494 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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 09/TTr –HDQT:

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 1.079.494 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.079.494 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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/TTr –HDQT:

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 1.079.494 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.079.494 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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

8. Thông qua chủ trương đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị theo Tờ trình số 11/TTr –HDQT:

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu hợp lệ: 1.079.494 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 1.079.494 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.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông 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 08 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**

