

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

VÀ NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028

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 08/05/2023

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

Phần thứ nhất

ĐẠI HỘI TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020-2023

A. 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 – TVHĐQT, Phó Giám Đốc Công ty - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoãn – 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 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

B. 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 nhiệm kỳ 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 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 28 Cổ đông, đại diện cho 2.655.133 cổ phần, chiếm 88,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 21 Cổ đông, đại diện cho 298.549 cổ phần, chiếm 9,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. 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 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. 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 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Tờ trình số 26./TTr –HĐQT về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022
- Tờ trình số 27/TTr –HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình số 28/TTr –HĐQT về việc thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT
- Tờ trình số 29/TTr –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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 9h55 phút (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.

D. 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 nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới

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 ĐHCĐ nhiệm kỳ năm 2020-2023

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 2022 theo Tờ trình số 26/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

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 27/TTr –HĐQT, cụ thể như sau:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.086.335.884
1.1	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại	6.027.828.519
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.058.507.365
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 2022)	0
2.2	Dự kiến chi cổ tức năm 2022 là 30%	8.861.046.000
2.2.1	Trong đó: -Tạm chi cổ tức ngày 12/09/2022 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)	7.225.289.884

4.2 Phương thức chi trả cổ tức

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- 1) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 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 2022
- 4) Phương án chi tiết như sau:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 vào ngày 12/09/2022 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 28/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 2023 theo Tờ trình số 29/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*

Phần thứ hai

Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Chủ tịch hội đồng quản trị ông Lê Hồng Văn lên đọc tờ trình miễn nhiệm HĐQT:

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2020-2023 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*
- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2023. Ông Lê Hồng Văn điều hành Đại Hội với tư cách là Trưởng ban đại hội và cùng các cổ đông thảo luận về việc ứng cử đề cử nhân sự vào thành viên HĐQT và BKS.

2. Tiếp theo chương trình Đại hội Ông Đặng Văn Hồi – Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử và 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. Tiếp theo là tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS với số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu gồm 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS và 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

4. Tại Đại hội không có cổ đông nào có nhu cầu ứng cử đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS. Vì vậy Ban tổ chức thống nhất đề cử nhân sự HĐQT và BKS bằng tờ trình đánh sách ứng viên như sau:

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Hồng Văn
- Bà Nguyễn Thị Hoãn
- Ông Trương Thế Quỳnh

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Chiến
- Bà Nguyễn Thị Ngát
- Ông Phan Huy Trung

Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình danh sách ứng viên 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

5. **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h30phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) 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 28 cổ đông, đại diện cho 2.953.682 cổ phần, chiếm 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 28 cổ đông, đại diện cho 2.655.133 cổ phần, chiếm 88,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 298.549 cổ phần, chiếm 9,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. **Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

- Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Hồng Văn	3.291.179	37,14
2.	Trương Thế Quỳnh	2.860.308	32,28
3.	Nguyễn Thị Hoãn	2.709.559	30,58

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Thị Ngát	3.031.316	34,21
2.	Nguyễn Văn Chiến	3.007.181	33,94
3.	Phan Huy Trung	2.822.549	31,85

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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 09 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.



CHỦ TỌA

[Handwritten signature]

LÊ HỒNG VĂN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Handwritten signature]

PHẠM THỊ NHƯ HỒNG