

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Hùng Vương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với 1.079.494 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 thường niên năm 2021 với 1.079.494 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 2020 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT với 1.079.494 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 2020 theo Tờ trình số 07/TTr –HĐQT với 1.079.494 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 2020:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.555.130.882
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
2	Dự kiến phân phối như sau	9.770.064.000
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển sx (10% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	930.397.000
2.2	Dự kiến chi cổ tức 80%/ vốn điều lệ	8.839.667.000
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
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (1-2)	4.785.066.882

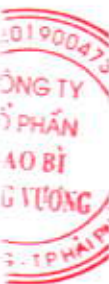


4.2 Phương thức chi trả cổ tức

- 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:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
 - 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.


Điều 5: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT với 1.079.494 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 2021 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT với 1.079.494 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/TTr –HĐQT với 1.079.494 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 8: Thông qua chủ trương đầu tư, mua sắm thiết bị máy móc theo Tờ trình số 11/TTr –HĐQT với 1.079.494 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2021

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, BGĐ
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BAO BÌ
 HÙNG VƯƠNG

 M.S.D.N. QUẢN LÝ VÀ
 Q. HỒNG BÀNG - T. PHẢI

Lê Hồng Văn

