

Kết hợp cùng HĐQT, Ban giám đốc thực hiện các công việc quản lý, điều hành SXKD theo đúng quy định của Pháp luật; định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS.

- Giám sát hoạt động và quản lý của HĐQT và Ban GD trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong hoạt động SXKD.

- Thẩm định BCTC hàng quý, năm của Công ty. Kiểm soát tình hình phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 (nếu có).

- Giám sát việc xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể liên quan tới thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

- Thường xuyên giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



Đào Thị Thu Hòa

Số: *19* /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày *21* tháng *4* năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Trích dẫn các chỉ tiêu tài chính năm 2021 (đến thời điểm 31/12/2021):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	129.729.428.630
2	Nợ phải trả	Đồng	74.002.032.297
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	55.727.396.333
4	Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	30.120.400.000
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	230.520.695.509
6	Tổng chi phí	Đồng	228.120.424.014
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.400.271.495
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.629.013.406
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	541

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty là <http://hepc.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Mai Hồng Hải

Số: 20 /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị Quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC, ngày 21 tháng 5 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thông qua tỷ lệ chia cổ tức từ 5% vốn điều lệ.

Năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch bệnh Covid-19. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty cùng những nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã phấn đấu vượt lên khó khăn dịch bệnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tiền lương thực hiện năm 2021 lại thấp hơn năm 2020, cụ thể là tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 là 9.279.611 đồng/người/tháng, bằng 98,27% so với năm 2020 là 9.443.059 đồng/người/tháng. Đơn giá tiền lương/vỏ bao năm 2021 là 529,66 đồng/vỏ bao, bằng 87,93% so với năm 2020 là 602,38 đồng/vỏ bao, giảm 72,72 đồng.

Để động viên, khích lệ tinh thần làm việc cho cán bộ, công nhân viên Công ty tiếp tục hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng được giao cho năm 2022 nên sẽ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên Công ty là 0,34 tháng lương bình quân năm, tương ứng 725.401.406 đồng (3.209.740 đồng/người/năm).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	DVT	Tỷ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		30.120.400.000
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2021	Đồng		2.400.271.495
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20	771.258.089
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		1.629.013.406
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		725.401.406
5	Chia cổ tức năm 2021	Đồng	3	903.612.000
6	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng		0
7	Lợi nhuận còn lại	Đồng		0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch thù lao năm 2022 như sau:

1. Thực hiện thù lao năm 2021:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 đúng bằng kế hoạch đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 là: 532.200.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2022 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
I	Hội đồng quản trị	5					
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000	72.000.000	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3					
1	Trưởng ban kiểm soát	1	Hệ số công việc	12	Hệ số: 9,33	196.200.000	Hệ số: 9,33
2	Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Tổng cộng					532.200.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và sẽ lựa chọn một trong số các Công ty theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC.

Địa chỉ: Tòa nhà ATC, lô D12, khu đất đấu giá Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Đề xuất của Ban kiểm soát

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát Công ty kinh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng tại Việt Nam, đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTC, HDQT.



Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Nhiệm kỳ 2018-2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nhận được Quyết định số 605/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng và đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Mai Hồng Hải, đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của bà Nguyễn Thị Kim Chi theo chủ trương của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Do có sự thay đổi về nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ông Mai Hồng Hải và chức danh thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thị Kim Chi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Mai Hồng Hải

Số: 27 /TTr-HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Nhiệm kỳ 2018-2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-VICEM ngày 12/4/2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

1. Sau khi được ĐHDCD chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Hồng Hải, trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ khuyết 01 thành viên. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng theo Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT gồm 05 (người), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Căn cứ thông báo số 18/TB-HĐQT về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT; Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và văn bản đề cử ứng viên của Cổ đông Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, đề cử tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

(Có sơ yếu lý lịch ứng viên kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Chương I: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn. Hồ sơ được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Chương II: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền); Đối với Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp bằng hình thức trực tuyến phiếu biểu quyết được gửi qua thư điện tử hoặc tin nhắn trên các ứng dụng nhắn tin điện tử (zalo, viber,...);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không đúng mẫu của Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu và Bầu cử

a. Ban kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Ban kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc khi nhận được phiếu bầu do cổ đông họp trực tuyến gửi qua thư điện tử hoặc tin nhắn trên các ứng dụng nhắn tin điện tử (zalo, viber,...)

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The image shows a red circular official stamp of the company. The text inside the stamp, from top to bottom, is: "CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG" and "HÀNG DẶNG - TP. HẢI PHÒNG". A handwritten signature in black ink is written across the stamp. The signature appears to be "Mai Hong Hai".

Mai Hồng Hải



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh lá cây: “Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT”

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 4 = 4.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- * Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu cho 4 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	4.000

- * Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho một ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	4.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	4.000

* Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	3.000

* Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	4.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	6.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, vào lúc 10 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Đức Trọng | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Đức Trường | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Oanh | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hoàng | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.882.694 cổ phần và chiếm 95,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 99.911 cổ phần, tương đương 3,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 2.782.783 cổ phần, tương đương 92,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022:

- | | | | |
|--|-----------|-----------------------|----------|
| + Số phiếu biểu quyết đồng ý: | 1.759.594 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 61,04 %; |
| + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 1.123.100 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 38,96 %; |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 0 %; |

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

- | | | | |
|--|-----------|-----------------------|----------|
| + Số phiếu biểu quyết đồng ý: | 1.759.594 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 61,04 %; |
| + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 0 %; |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 1.123.100 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 38,96 %; |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

- | | | | |
|--|-----------|-----------------------|----------|
| + Số phiếu biểu quyết đồng ý: | 1.759.594 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 61,04 %; |
| + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: | 0 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 0 %; |
| + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 1.123.100 | cổ phần, chiếm tỷ lệ: | 38,96 %; |

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 19/TTr-HPVC ngày 21/4/2022.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý:	1.759.594	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	61,04 %;
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	1.123.100	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	38,96 %;
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %;

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 22/TTr-HPVC ngày 21/4/2022.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý:	1.759.594	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	61,04 %;
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %;
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.123.100	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	38,96 %;

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 20 /TTr-HPVC ngày 21/4/2022.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý:	1.759.594	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	61,04 %;
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	1.123.100	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	38,96 %;
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %;

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 21/TTr-HPVC ngày 21/4/2022.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý:	2.882.694	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100 %;
+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý:		cổ phần, chiếm tỷ lệ:	%;
+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:		cổ phần, chiếm tỷ lệ:	%;

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11h giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) trang và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Việt Hoàng



Bùi Đức Trường



Nguyễn Thị Oanh



Phùng Đức Trọng



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT & BKS
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được tổ chức tại Hội trường Công ty - Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Đức Trọng | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Đức Trường | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Oanh | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hoàng | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.882.694 cổ phần và chiếm 95,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 99.911 cổ phần, tương đương 3,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 2.782.783 cổ phần, tương đương 92,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Số phiếu phát ra là | : 25 Phiếu |
| 2. Số phiếu thu về là | : 25 Phiếu |
| 3. Số phiếu không hợp lệ là | : 0 Phiếu |
| 4. Số phiếu hợp lệ là | : 25 Phiếu |

Kết quả bỏ phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
-----	-----------	-------------------	--

1	Mai Hồng Hải	2.882.694	100
2	Nguyễn Thị Kim Chi	2.882.694	100

Việc kiểm phiếu kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Việt Hoàng

THÀNH VIÊN



Bùi Đức Trường

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Oanh

TRƯỞNG BAN



Phùng Đức Trọng



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được tổ chức tại Hội trường Công ty - Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Đức Trọng | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Đức Trường | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Oanh | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hoàng | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.882.694 cổ phần và chiếm 95,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 99.911 cổ phần, tương đương 3,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 2.782.783 cổ phần, tương đương 92,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Số phiếu phát ra là | : 25 Phiếu |
| 2. Số phiếu thu về là | : 25 Phiếu |
| 3. Số phiếu không hợp lệ là | : 0 Phiếu |
| 4. Số phiếu hợp lệ là | : 25 Phiếu |

Kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 Phiếu. Chiếm 2.882.694 cổ phần. Đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Việt Hoàng

THÀNH VIÊN



Bùi Đức Trường

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Oanh

TRƯỞNG BAN



Phùng Đức Trọng



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng được tổ chức tại Hội trường Công ty - Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Đức Trọng | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Đức Trường | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Oanh | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Việt Hoàng | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện và sở hữu 2.882.694 cổ phần và chiếm 95,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 99.911 cổ phần, tương đương 3,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 2.782.783 cổ phần, tương đương 92,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Số phiếu phát ra là | : 25 Phiếu |
| 2. Số phiếu thu về là | : 25 Phiếu |
| 3. Số phiếu không hợp lệ là | : 0 Phiếu |
| 4. Số phiếu hợp lệ là | : 25 Phiếu |

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Nguyễn Thị Kim Chi	2.882.694	100

Việc kiểm phiếu kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu cử và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Việt Hoàng

THÀNH VIÊN



Bùi Đức Trường

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Oanh

TRƯỞNG BAN



Phùng Đức Trọng

Số: 25 /BB-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200600741
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 22/4/2022.
- C. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 25/3/2021).
- 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, cụ thể:
- Đoàn Chủ tịch:**
 - Ông Mai Hồng Hải Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Nguyễn Anh Nghĩa Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty - Thành viên;
 - Ông Hồng Anh Việt Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Cty - Thành viên.
 - Ban Thư ký:**
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT - Trưởng ban;
 - Bà Bùi Xuân Nhị Phó phòng TCHC - Thành viên.
 - Ban Kiểm phiếu, bầu cử:**
 - Ông Phùng Đức Trọng Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban;
 - Ông Bùi Đức Trường Phó phòng Tổng hợp - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Oanh Phó phòng KTTC - Thành viên;
 - Ông Nguyễn Việt Hoàng Phòng KTTC - Thành viên.
 - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Phùng Đức Trọng | Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban; |
| - Bà Hà Thúy Mai | Kế toán trưởng - Thành Viên. |
| - Bà Bùi Xuân Nhị | Phó phòng TCHC - Thành viên. |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Phùng Đức Trọng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 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 2022. Tại thời điểm khai mạc (8h55 phút ngày 22/4/2022), 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 và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 2.882.694 cổ phần, tương đương 95,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.012.040 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp đại diện cho 99.911 cổ phần, tương đương 3,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số Cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.782.783 cổ phần, tương đương 92,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Thông qua danh sách nhân sự tại Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các thành viên trong Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, bầu cử với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

+ **Đoàn Chủ tịch:** Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

+ **Ban Thư ký:** Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

+ **Ban Kiểm phiếu, bầu cử:** Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** 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.

3. **Quy chế làm việc** 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.

4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Tờ trình số 19/TTr-HPVC Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình số 20/TTr-HPVC Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

6. Tờ trình số 21/TTr-HPVC Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao 2022;

7. Tờ trình số 22/TTr-HPVC Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

5. 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. Các cổ đông tham gia ý kiến thảo luận, ông Mai Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến của cổ đông:

+ Ông Nguyễn Thành Dũng: Đề nghị kiểm tra công bố thông tin trên Website về Báo cáo tài chính đã kiểm toán; đánh giá các chỉ tiêu SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, nhưng mức chia cổ tức chưa đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Không nhất trí tỷ lệ chia cổ tức 2021 là 3% VDL; Không nhất trí kế hoạch cổ tức năm 2022 là 3%; Đề xuất cử người tham gia vào Ban điều hành Công ty và cam kết cổ tức năm 2022 sẽ chia là 6% VDL (Sau Đại hội sẽ gửi văn bản đề nghị cổ đông VICEM ủng hộ).

Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đã tiếp thu ý kiến và giải trình các ý kiến thảo luận tại Đại hội. Mong rằng với sự ủng hộ và đồng hành của Quý vị cổ đông, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đến 10h 30 phút (thời điểm 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 25 cổ đông, đại diện cho 2.882.694 cổ phần, tương đương 95,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

- Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng bầu bổ sung là 01 thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HPVC;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu, bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10 giờ 50 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT) 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 25 cổ đông, đại diện cho 2.882.694 cổ phần, chiếm 95,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp đại diện cho 99.911 cổ phần, tương đương 3,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số Cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.782.783 cổ phần, tương đương 92,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị 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 thường niên 2022 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng sản xuất: 47,8 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 46,8 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 230,52 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,400 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN: 9,951 tỷ đồng;
- EBITDA: 5,909 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 2,92 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A): 1,85 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 38 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 192,174 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,850 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN: 8,077 tỷ đồng;
- EBITDA: 5,132 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): Từ 3% Vốn điều lệ;
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 2,66%
- Tỷ suất Lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A): 1,23%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 với với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 với với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số

19/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

+ Tổng lợi nhuận phân phối năm 2021:	1.629.013.406 đồng.
+ Chia cổ tức (3% x Vốn điều lệ):	903.612.000 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	725.401.406 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại:	0 đồng.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HPVC với 2.882.694 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;

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HPVC với 2.882.694 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;

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HPVC với 2.882.694 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;

10. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HPVC với 2.882.694 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;

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: Bà Nguyễn Thị Kim Chi trúng cử thành viên HĐQT với 2.882.694 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;

12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2018-2023):

- Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Kim Chi

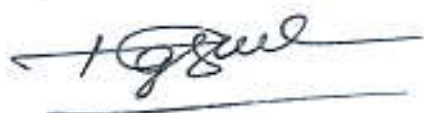
- I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản. Biên bản và Nghị quyết lập xong được đọc thông qua tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành;

Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hồng Anh Việt



Nguyễn Anh Nghĩa



Mai Hồng Hải

BAN THƯ KÝ



Bùi Xuân Nhị



Nguyễn Thị Thu



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 22/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành Công ty với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng sản xuất:	47,8 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	46,8 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	230,52 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	2,400 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách:	9,951 tỷ đồng;
- EBITDA:	5,909 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	2,92 %
- Tỷ suất lợi nhuận/TTS (R.O.A):	1,85 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	38 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	192,174 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	1,850 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN:	8,077 tỷ đồng;
- EBITDA:	5,132 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền):	Từ 3% Vốn điều lệ;
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	2,66%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A):	1,23%



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2021: 1.629.013.406 đồng.
- + Chia cổ tức (3% x Vốn điều lệ): 903.612.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 725.401.406 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-HPVC với 1.759.594 cổ phần tán thành, tương đương 61,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HPVC 2.882.694 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;

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HPVC 2.882.694 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;

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HPVC 2.882.694 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;

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HPVC 2.882.694 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;

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: Bà Nguyễn Thị Kim Chi trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với 2.882.694 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;

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Nhu điều 12;
- Lưu VT

ml

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Hồng Hải

