

Số: 21 /BB-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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 30/6/2020.
- 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 15/5/2020).
- 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:
1. **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 GD Cty - Thành viên.
 2. **Ban Thư ký:**
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT - Trưởng ban;
 - Bà Bùi Xuân Nhị Phó phòng TCHC - Thành viên.
 3. **Ban Kiểm phiếu:**
 - Ông Phùng Đức Trọng Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Tuấn Long Phó QĐ XSX - Thành Viên;
 - Bà Nguyễn Thị Oanh Phó phòng KTTKTC - Thành Viên;
 - Bà Phạm Thị Thúy NV Phòng KTVT - Thành viên
 4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**
 - Bà Đào Thị Thu Hòa Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
 - Ông Phùng Đức Trọng Trưởng phòng KTVT - Thành viên;
 - Bà Hà Thúy Mai Trưởng phòng KTTKTC - Thành Viên.

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Đào Thị Thu Hòa - 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 2020. Tại thời điểm khai mạc (8h30 phút ngày 30/6/2020), 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 **32** cổ đông, đại diện cho **2.732.163** cổ phần, tương đương **90,71%** 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 **149.713** cổ phần, tương đương **4,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số Cổ đông ủy quyền đại diện cho **2.582.450** cổ phần, tương đương **85,74%** 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 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:** 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:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc Công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình số 17/TTr-HPVC Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình số 18/TTr-HPVC Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình số 19/TTr-HPVC Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và

Kế hoạch thù lao 2020; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2020;

- Tờ trình số 20/TTr-HPVC Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

5. Thảo luận tại Đại hội: Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội 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 Nguyễn Văn Hạnh – TV HĐQT:** Đề nghị xem xét điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành. Sẽ đề xuất mức thưởng phù hợp và thông qua Đại hội đồng cổ đông;

+ **Ông Bùi Tiến Dũng:** Đề nghị xem xét sự cần thiết của việc trích quỹ đầu tư phát triển, bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn và dự án đầu tư;

+ **Bà Đặng Thị Thanh Hữu – TV HĐQT:** Đề nghị ưu tiên trích quỹ đầu tư phát triển trước khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;

+ **Ông Dư Văn Hải:** Đề nghị tăng chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận trong xây dựng kế hoạch SXKD, phấn đấu thực hiện năm 2020 đạt trên 90% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đã tiếp thu ý kiến, trao đổi giải trình những vấn đề cổ đông quan tâm, mong rằng với sự ủng hộ và đồng hành của Quý vị cổ đông, HĐQT tiếp tục chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội sẽ đề ra.

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 **32** cổ đông, đại diện cho **2.732.163** cổ phần, tương đương **90,71%** 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 2020 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với 2.732.163 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, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- | | |
|--|--------------------|
| - Tổng sản lượng sản xuất: | 40,4 triệu vỏ bao; |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ: | 40,6 triệu vỏ bao; |
| - Doanh thu: | 228,393 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4,917 tỷ đồng; |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 8,280 tỷ đồng; |
| - EBITDA: | 9,941 tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A): | 3,55 % |
| - Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (R.O.E): | 8,53 % |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 34 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 174,623 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,495 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 7,932 tỷ đồng;
- EBITDA: 8,248 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A): 2,52 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 6,07 %
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): Từ 5% VDL

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với 2.732.163 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 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 với 2.732.163 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HPVC với 2.732.163 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HPVC với 2.732.163 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, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

- + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2019: 3.479.346.774 đồng.
- + Chia cổ tức (8% x Vốn điều lệ): 2.409.632.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.069.714.774 đồng.
- + Lợi nhuận chưa phân phối: 0 đồng.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.732.163 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 2020 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-HPVC với 2.732.063 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 10 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 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 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



Chủ Tọa

Mai Hồng Hải

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu



Bùi Xuân Nhị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban giám đốc Công ty với 2.732.163 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, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng sản xuất: 40,48 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 40,60 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 228,393 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,917 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 8,280 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/TTS (R.O.A): 3,55 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 8,53 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 34 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 174,623 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,495 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN: 7,932 tỷ đồng;
- EBITDA: 8,248 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): **Từ 5% Vốn điều lệ;**
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A): 2,52%
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 6,07%



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với 2.732.163 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 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với 2.732.163 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 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HPVC với 2.732.163 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 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HPVC với 2.732.163 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; cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2019: | 3.479.346.774 đồng. |
| + Chia cổ tức (8% x Vốn điều lệ): | 2.409.632.000 đồng. |
| + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 1.069.714.774 đồng. |
| + Lợi nhuận chưa phân phối: | 0 đồng. |

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.732.163 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 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 20/TTr-HPVC với 2.732.063 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020.

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);
- Như điều 8;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM
BAO BÌ
HẢI PHÒNG

Mai Hồng Hải