

Số: *20* /BB-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- 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 21/5/2021.**
- 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 30/3/2021).**
- 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:
- 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;
 - 3. Ban Kiểm phiếu:**
 - Ông Phùng Đức Trọng Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Hồng Quang Quản đốc XSS - 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 2021. Tại thời điểm khai mạc (8h30 phút ngày 21/5/2021), 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 10 cổ đông, đại diện cho 2.858.563 cổ phần, tương đương 94,90% 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 104.351 cổ phần, tương đương 3,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số Cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.754.212 cổ phần, tương đương 91,44% 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:**

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Tờ trình số 15/TTr-HPVC Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
5. Tờ trình số 16/TTr-HPVC Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Tờ trình số 17/TTr-HPVC Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
7. Tờ trình số 18/TTr-HPVC Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành năm

2021.

8. Tờ trình số 19/TTr-HPVC Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty, phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

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:

Về phương án thù lao, lương, thưởng của HĐQT:

- Đề nghị tăng tỷ lệ thưởng HĐQT với mức trần không quá 30% lợi nhuận thực hiện sau thuế vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Phương án phân phối và tỷ lệ thưởng cụ thể sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Tuân thủ các quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn về thù lao, lương, thưởng đối với người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

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

Đến 10h 50 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 10 cổ đông, đại diện cho 2.858.563 cổ phần, tương đương 94,90% 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 2021 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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021** với 2.858.563 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 2020**

- Tổng sản lượng sản xuất: 41,137 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 41,760 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 204,756 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 5,070 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 10,386 tỷ đồng;
- EBITDA: 9,648 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 6,87 %
- Tỷ suất lợi nhuận/TTS (R.O.A): 2,77 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 36 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 179,861 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,346 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN: 8,080 tỷ đồng;
- EBITDA: 6,978 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): **Từ 5% Vốn điều lệ;**
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 3,30%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A): 1,35%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 với 2.858.563 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 2020 với 2.858.563 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 2020 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HPVC với 2.858.563 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 2020 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HPVC với 2.858.563 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 2020:	3.992.954.277 đồng.
+ Chia cổ tức (8% x Vốn điều lệ):	2.409.632.000 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.583.322.277 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại :	0 đồng.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HPVC với 2.858.563 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 2021 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HPVC với 2.858.563 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;

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.858.563 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 phê duyệt sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.858.563 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 phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.858.563 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 phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.858.563 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;
- I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 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 2021 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 2021 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

Số: 2 /NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 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 2021 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 21/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban giám đốc Công ty với 2.858.563 cổ phần tán thành, tương đương 94,90% 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 2020

- Tổng sản lượng sản xuất: 41,137 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 41,760 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 204,756 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 5,070 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 10,386 tỷ đồng;
- EBITDA: 9,648 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 6,87 %
- Tỷ suất lợi nhuận/TTS (R.O.A): 2,77 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 36 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 179,861 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,346 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN: 8,080 tỷ đồng;
- EBITDA: 6,978 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): **Từ 5% Vốn điều lệ;**
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 3,30%
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A): 1,35%



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với 2.858.563 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với 2.858.563 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 2020 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HPVC với 2.858.563 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 2020; theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HPVC với 2.858.563 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 2020:	3.992.954.277 đồng.
+ Chia cổ tức (8% x Vốn điều lệ):	2.409.632.000 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.583.322.277 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại :	0 đồng.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HPVC với 2.858.563 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 mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HPVC với 2.858.563 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 việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.858.563 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 phê duyệt sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.858.563 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 phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.858.563 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 phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-HPVC với 2.858.563 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 21/5/2021.

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 (đề b/c);
- Như điều 12;
- Lưu: VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Hồng Hải

