

Số: 16 /BB-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- 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 50 phút, ngày 27/4/2019.
- 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 16h ngày 28/3/2019).
- 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 GD Cty - Thành viên.
 - Ban Thư ký:**
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT - Trưởng ban;
 - Bà Bùi Xuân Nhị Phòng TCHC - Thành viên.
 - Ban Kiểm phiếu:**
 - Ông Phùng Đức Trọng Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Tuấn Long Phó QĐ XSK - Thành Viên;
 - Bà Nguyễn Thị Oanh NV Phòng KTTKTC - Thành Viên;
 - Bà Phạm Thị Thúy NV Phòng KTVT - Thành viên
 - 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 PT. 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 2019. Tại thời điểm khai mạc (8h50 phút ngày 27/4/2019), 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 34 cổ đông, đại diện cho 2.871.282 cổ phần, tương đương 95,33% 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 145.151 cổ phần, tương đương 4,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số Cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.726.131 cổ phần, tương đương 90,51% 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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 4. Tờ trình số 11/TTr-HPVC Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
 5. Tờ trình số 12/TTr-HPVC Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 6. Tờ trình số 13/TTr-HPVC Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ điều hành năm 2019;
 7. Tờ trình số 14/TTr-HPVC Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

8. Tờ trình số 15/TTr-HPVC về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
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.

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 **34** cổ đông, đại diện cho **2.871.282** cổ phần, chiếm **95,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. 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 thường niên 2019 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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019** với **1.736.901** cổ phần tán thành, tương đương **60,49%** 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 2018

- Tổng sản lượng sản xuất: 42,37 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 43,86 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 232,821 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,074 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,494 tỷ đồng;
- EBITDA: 7,916 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A): 2,26 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 5,44 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 38 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 236,116 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,837 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,624 tỷ đồng;
- EBITDA: 9,617 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A): 3,56%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 8,56%
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): **Từ 10% VDL**

2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018** với **1.736.901** cổ phần tán thành, tương đương **60,49%** 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 2018** với **1.736.901** cổ phần tán thành, tương đương **60,49%** 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 2018 theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HPVC với 1.736.901 cổ phần tán thành, tương đương 60,49% 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 2018 theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HPVC với 1.736.901 cổ phần tán thành, tương đương 60,49% 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 2018: 2.401.277.180 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 895.257.180 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền (5% Vốn điều lệ): 1.506.020.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại: 0.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ điều hành năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HPVC với 2.871.282 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 2019 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HPVC với 2.871.182 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;
8. Biểu quyết v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HPVC với 1.662.501 cổ phần tán thành, tương đương 57,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

I. Ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Đại hội đã nghe những chia sẻ của ông Đinh Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam, đánh giá về những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018; những khó khăn thách thức do yếu tố thị trường cung cấp vỏ bao cạnh tranh gay gắt, giá vật tư đầu vào liên tục biến động tăng; một số giải pháp nhằm phát huy tối đa sản lượng sản xuất và tiêu thụ vỏ bao xi măng, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả SXKD.

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 chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty ngày càng phát triển.

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 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 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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



Số: *17*/NQ-ĐHĐCĐ.HPVC

Hải Phòng, ngày *27* tháng *4* năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 27/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc Công ty với 1.736.901 cổ phần tán thành, tương đương 60,49% 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 2018

- Tổng sản lượng sản xuất: 42,37 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 43,86 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 232,821 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,074 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 8,494 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/TTS (R.O.A): 2,26 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 5,44 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 38 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 236,116 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,837 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN: 8,624 tỷ đồng;
- EBITDA: 9,617 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): Từ 10% Vốn điều lệ;
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A): 3,56%
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 8,56%



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với 1.736.901 cổ phần tán thành, tương đương 60,49% 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với 1.736.901 cổ phần tán thành, tương đương 60,49% 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 2018 theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HPVC với 1.736.901 cổ phần tán thành, tương đương 60,49% 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 2018; Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HPVC với 1.736.901 cổ phần tán thành, tương đương 60,49% 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 2018: | 2.401.277.180 đồng |
| + Chia cổ tức (5% x Vốn điều lệ): | 1.506.020.000 đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 895.257.180 đồng |
| + Lợi nhuận chưa phân phối: | 0 đồng. |

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HPVC với 2.871.282 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 2019 theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HPVC với 2.871.182 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 27/4/2019

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



Mai Hồng Hải