

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 45 phút, ngày 25/4/2023.

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 23/3/2023).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Hồng Anh Việt Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty - Thành viên.
- Bà Đặng Thị Thanh Hữu Thành viên HĐQT - Thành viên.

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT - Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Thúy Phó phòng Tổng hợp - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Phùng Đức Trọng Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trưởng phòng TCHC - Thành Viên;
- Ông Bùi Đức Trường Trưởng phòng Tổng hợp - Thành Viên;
- Bà Hoàng Thị Thanh Thảo Phó phòng KTVT - Thành viên.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phùng Đức Trọng Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban;
- Bà Hà Thúy Mai Trưởng phòng KTTKTC - Thành Viên.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trưởng 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 2023. Tại thời điểm khai mạc (8h45 phút ngày 25/4/2023), 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 23 cổ đông, đại diện cho 2.926.613 cổ phần, tương đương 97,1638% 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 43.050 cổ phần, tương đương 1,4293% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.883.563 cổ phần, tương đương 95,7346 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Diễn biến đại hội (theo trình tự thời gian)

I. Thủ tục khai mạc đại hội

7h30-8h45: Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội (hướng dẫn đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho cổ đông, hướng dẫn cổ đông vào chỗ ngồi).

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, đại diện Ban Tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

- Ông Phùng Đức Trọng, đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, giới thiệu Ban Chủ tọa lên điều hành phiên họp và Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi giới thiệu Ban Thư ký đại hội, trong đó Bà Nguyễn Thị Thu, Thư ký HĐQT Công ty làm Trưởng ban Thư ký đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi, đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Phùng Đức Trọng | Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | Trưởng phòng TCHC - Thành Viên; |
| - Ông Bùi Đức Trường | Trưởng phòng Tổng hợp - Thành Viên; |
| - Bà Hoàng Thị Thanh Thảo | Phó phòng KTVT - Thành viên. |

- ĐHĐCĐ đã nhất trí danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội

- Ông Nguyễn Hồng Quang, Ban tổ chức đại hội trình bày Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của đại hội. ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình làm việc theo Nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua và được đính kèm theo Biên bản này.

II. Các nội dung trình bày tại Đại Hội

1. Ông Hồng Anh Việt, thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, thay mặt HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2023.

3. Bà Đào Thị Thu Hòa, thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023

4. Bà Hà Thúy Mai, Kế toán trưởng Công ty báo cáo các tờ trình:

+ Tờ trình số 29/TTr-HPVC Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình số 30/TTr-HPVC Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Tờ trình số 31/TTr-HPVC Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao 2023;

+ Tờ trình số 32/TTr-HPVC Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Tờ trình số 33/TTr-HPVC Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Tờ trình số 34/TTr-HPVC Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

5. Bà Đặng Thị Thanh Hữu, Thành viên HĐQT báo cáo Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT và BKS soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 35/TTr-HPVC);

Thảo luận:

Cổ đông Trần Vũ Hải đại diện cho nhóm cổ đông được ủy quyền là 331.600 cổ phần có ý kiến yêu cầu đọc Quy chế bầu cử trước Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT và BKS soát nhiệm kỳ 2023-2028 kèm theo Tờ trình số 35/TTr-HPVC.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi trả lời: Số lượng Bầu cử thành viên HĐQT và BKS soát nhiệm kỳ 2023-2028 tuân thủ theo Điều lệ Công ty. Thành viên HĐQT là 05 thành viên, Thành viên BKS là 03 thành viên. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 05 thành viên, Thành viên BKS là 03 thành viên.

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về Tờ trình số 35/TTr-HPVC v/v Bầu cử thành viên HĐQT và BKS soát nhiệm kỳ 2023-2028: Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội tán thành;

6. Ông Phùng Đức Trọng báo cáo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Thảo luận:

- Cổ đông Trần Vũ Hải đại diện cho nhóm cổ đông được ủy quyền là 331.600 cổ phần có ý kiến yêu cầu bổ sung tại Điều 1, Quy chế bầu cử: “đề cử các thành viên HĐQT, BKS phải bằng văn bản hợp pháp”.

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi trả lời: Sau khi thảo luận, đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, có ý kiến biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua 01 trong 02 phương án:

a) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 không sửa đổi, bổ sung.

b) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 có sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Quy chế bầu cử: “đề cử các thành viên HĐQT, BKS phải bằng văn bản hợp pháp”.

Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về Quy chế bầu cử:

± Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 không sửa đổi, bổ sung: Đại hội thông qua với tỷ lệ **61,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội tán thành.

7. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 có sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Quy chế bầu cử: “đề cử các thành viên HĐQT, BKS phải bằng văn bản hợp pháp” với tỷ lệ với tỷ lệ **38,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội tán thành.

7. Bà Đặng Thị Thanh Hữu, Thành viên HĐQT đọc Tờ trình danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 36/TTr-HPVC);

Thảo luận:

- Ông Nguyễn Văn Hạnh - thành viên HĐQT và ông Trần Vũ Hải: Không thống nhất thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT; Yêu cầu cung cấp tính pháp lý của việc đề cử.

- Ban Tổ chức đã cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc đề cử của các thành viên HĐQT và BKS để các ông Trần Vũ Hải và ông Nguyễn Văn Hạnh xem xét tại Đại hội.

+ Quyết định số 685/QĐ-VICEM ngày 13/4/2023 của Hội đồng thành viên VICEM về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

+ Văn bản số 731/VICEM-HĐTV ngày 18/4/2023 v/v một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

+ Thư đề cử thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông đề cử là Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Tổng Giám đốc ký;

H. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

I. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 01 thông qua các báo cáo và tờ trình (báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2023; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Phương án

phân phối lợi nhuận năm 2022; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Phiếu biểu quyết số 01. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với 1.802.613 cổ phần tán thành, tương đương 61,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng sản lượng sản xuất:	42,622 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	42,630 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	216,152 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	2,010 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN:	6,385 tỷ đồng;
- EBITDA:	4,841 tỷ đồng;
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	2,79 %
- Tỷ suất Lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A):	1,85 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	38 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	194,168 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	1,181 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN:	8,215 tỷ đồng;
- EBITDA:	3,895 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền):	Từ 2% Vốn điều lệ;
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	2,12%
- Tỷ suất Lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A):	1,09%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2023 với 2.431.513 cổ phần tán thành, tương đương 83,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với 2.431.513 cổ phần tán thành, tương đương 83,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-HPVC với 1.802.613 cổ phần tán thành, tương đương 61,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HPVC với 1.802.613 cổ phần tán thành, tương đương 61,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HPVC với 1.802.613 cổ phần tán thành, tương đương 61,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội, cụ thể:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

- + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2022: 1.555.950.724 đồng.
- + Chia cổ tức (3% x Vốn điều lệ): 903.612.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 652.338.724 đồng.
- + Lợi nhuận còn lại: 0 đồng.

7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 31/TTr-HPVC với 2.431.513 cổ phần tán thành, tương đương 83,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

8. Thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 33/TTr-HPVC 2.431.513 cổ phần tán thành, tương đương 83,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

9. Thông qua phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 34/TTr-HPVC với 2.431.513 cổ phần tán thành, tương đương 83,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại Đại hội;

II. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 02 thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 kèm theo Tờ trình số 36/TTr-HPVC.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-HPVC với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT: tán thành 61,59%; không tán thành 38,41%; không có ý kiến: 0%;

+ Danh sách ứng viên bầu BKS: tán thành 61,59%; không tán thành 16,92%; không có ý kiến: 21,49%;

Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	3.765.000	128,65%
2.	Ông Nguyễn Văn Hạnh	2.475.500	84,59%
3.	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	3.144.500	107,45%
4.	Ông Trương Thanh Hoàn	2.563.065	87,58%
5.	Ông Hồng Anh Việt	2.685.000	91,74%
6.	Ông Phan Đức Long	0	0%

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Bà Nguyễn Bích Huệ	3.614.202	123,49%
2.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	3.372.000	115,22%
3.	Bà Phạm Thị Thúy	1.793.637	61,29%

Như vậy, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ứng cử viên sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Bà Nguyễn Thị Kim Chi

Ông Nguyễn Văn Hạnh

Bà Đặng Thị Thanh Hữu

Ông Trương Thanh Hoàn

Ông Hồng Anh Việt

b) Thành viên BKS Công ty

Bà Nguyễn Bích Huệ

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Bà Phạm Thị Thúy

3. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ V (2023-2028):

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Bà Nguyễn Thị Kim Chi.

- Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Bà Nguyễn Bích Huệ.

Đến 13 giờ 15 phút, Nhóm các cổ đông đại diện cho 495.100 cổ phần (gồm có: ông Phan Đức Long đại diện 10.400 cổ phần; ông Chu Quang Tùng đại diện 153.100 cổ phần; ông Trần Vũ Hải đại diện 331.600 cổ phần) chiếm 16,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đã bỏ về không tham gia việc thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội và những nội dung tiếp theo của Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 13 giờ 35 phút cùng ngày.

1. Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội thông qua.

2. Tại thời điểm 13 giờ 35 phút cùng ngày, số cổ đông có mặt tại Đại hội là 20 cổ đông, đại diện 2.431.513 cổ phần, chiếm 80,7264% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Biên bản và Nghị quyết của đại hội đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại đại hội lúc biểu quyết tán thành.



Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Kim Chi



Số: 39 /NQ-DHĐCD.HPVC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
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 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 25/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- Sản lượng sản xuất: 42,622 triệu vỏ;
- Sản lượng tiêu thụ: 42,630 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 216,152 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,010 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1,555 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 2,79%
- Nộp ngân sách nhà nước: 6,385 tỷ đồng;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 38 triệu vỏ;
- Tổng doanh thu: 194,168 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 1,181 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 0,945 tỷ đồng;
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH: 1,72%
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,215 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền): **Từ 2% Vốn điều lệ;**



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- + Tổng lợi nhuận phân phối năm 2022: 1.555.950.724 đồng.
- + Chia cổ tức (3% x **Vốn điều lệ**): 903.612.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 652.338.724 đồng.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

Điều 8: Thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 9: Thông qua phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	3.765.000	128,65%
2	Ông Nguyễn Văn Hạnh	2.475.500	84,59%
3	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	3.144.500	107,45%
4	Ông Trương Thanh Hoàn (Thành viên độc lập HĐQT)	2.563.065	87,58%
5	Ông Hồng Anh Việt	2.685.000	91,74%

Điều 11: Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Nguyễn Bích Huệ	3.614.202	123,49%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	3.372.000	115,22%
3	Bà Phạm Thị Thúy	1.793.637	61,29%



Điều 12:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2023.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HNX (để b/c)
- Như điều 12;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Kim Chi

