

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: **Phân phối lợi nhuận năm 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 12/08/2015;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 24/03/2016 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các việc như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	13.722.364.125
2	Chi cổ tức năm 2015 (15%/mệnh giá)	7.500.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	686.118.206
4	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10%)	1.372.236.413
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	4.164.009.506

2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 15%/mệnh giá (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
3. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định việc sử dụng các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ đầu tư phát triển sản xuất.

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

Nơi nhận: (02 bản)

- Như trên
- Lưu Tp. TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Quý Lâm

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi nội dung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 12/08/2015;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2016/NQ-HDQT ngày 24/03/2016 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long như sau:

Stt	Điều lệ hiện tại	Luật DN mới (luật 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)	Đề xuất sửa đổi Điều lệ
1	Điều 16. Thay đổi các quyền 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 14 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75 (bảy mươi lăm) % quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.	Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:	Điều 16. Thay đổi các quyền 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 14 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65 (sáu mươi lăm) % quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.
2	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau: b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5 (năm) % cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng;	Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây: 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau: b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10 (mười) % cổ phần phổ



Stt	Điều lệ hiện tại	Luật DN mới (luật 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014)	Đề xuất sửa đổi Điều lệ
			thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng;
3	Điều 38. Quyền được tiếp cận thông tin 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Khoản 3 Điều 24 và Khoản 2 Điều 36 của Điều lệ này có quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh Sách Cổ Đông Có Quyền Biểu Quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông phải tự mình thực hiện những quyền này mà không được ủy quyền cho người khác thực hiện.	Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông 2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây: b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;	Điều 38. Quyền được tiếp cận thông tin 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh Sách Cổ Đông Có Quyền Biểu Quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông phải tự mình thực hiện những quyền này mà không được ủy quyền cho người khác thực hiện.

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

Nơi nhận: (02 bản)

- Như trên
- Tp. TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Hữu Quý Lâm


**TY
IÂN
Ạ LONG
ANFOCO
-TPHAI PHONG**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v: Thù lao và chi phí các thành viên HĐQT,
Lương của Trưởng BKS và thù lao các thành viên BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 12/08/2015;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 24/03/2016 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các việc như sau:

1. Thù lao và chi phí của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 như sau:

- 1.1 Thù lao Hội Đồng Quản Trị: **700.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng)
- 1.2 Chi phí tham gia mỗi tiểu ban Hội Đồng Quản Trị: **7.000.000 đồng/tháng/thành viên** (Bằng chữ: Bảy triệu đồng)

2. Lương của Trưởng BKS và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2016 như sau:

- 2.1 Lương Trưởng BKS: **192.00.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng)
- 2.2 Thù lao thành viên BKS: **100.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)

- 3. Giao Hội Đồng Quản Trị phân phối thù lao và quyết định chi phí tham gia các Tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị và các chi phí khác liên quan cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị. Giao Ban Kiểm Soát phân phối thù lao cho các Thành viên Ban Kiểm Soát.

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

Nơi nhận: (02 bản)

- Như trên
- Lưu Tp. TCHC



Phạm Hữu Quý Lâm

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 12/08/2015;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 24/03/2016 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ vào điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long và Luật Doanh Nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định,

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn một Công ty trong danh sách để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2016:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
3. Công ty TNHH kiểm toán Vaco
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt nam

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

Nơi nhận: (02 bản)

- Như trên
- Tp. TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Quý Lâm