

Số : 15./NQ-ĐHCD

-----o0o-----

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau:

NỘI DUNG

1. Về việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

Đại hội chấp thuận cho ông **Phan Minh Hoàng** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.580.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ông **Phạm Văn Lợi** trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 ngày 31/12/2018. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác



Nguyễn Văn Út

Số : ..13.. /BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14giờ 0 phút ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Văn Thị Mỹ Thanh thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Tham dự Đại hội gồm có:

Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát và đại diện vốn của cổ đông là tổ chức:

* Ông Phan Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 5.550 cổ phần, chiếm 0,14% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu là 0 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 5.550 cổ phần

* Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên HĐQT, GD Công ty; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 801.375 cổ phần, chiếm 20,03% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của Vicem Việt Nam là 769.025 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 32.350 cổ phần

* Ông Nguyễn Văn Út - Thành viên HĐQT; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 801.000 cổ phần, chiếm 20,0% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang là 800.000 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 1.000 cổ phần

* Ông Nguyễn Văn Lương - cán bộ kỹ thuật - NM Kiên Lương; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 769.025 cổ phần, chiếm 18,22% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của Vicem Việt Nam là 769.025 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

* Ông Trương Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 400.000 cổ phần, chiếm 10% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty TNHH 1TV Phương Nam Kiên Giang là 400.000 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

* Ông Phạm Văn Lợi - P.TGD công ty HUD Kiên Giang; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 738.050 cổ phần, chiếm 18,45% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của HUD Kiên Giang là 738.050 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần



* Bà **Mã Hồng Phương** – Trưởng ban kiểm soát; không nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ cổ phần của công ty

Cùng các cổ đông của Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông **Phan Minh Hoàng** Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Ông **Nguyễn Hữu Đức** Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Ông **Nguyễn Văn Út** Thành viên HĐQT
- Ông **Nguyễn Văn Lương** Thành viên HĐQT
- Ông **Trương Thanh Hiếu** Thành viên HĐQT

Ban thư ký gồm :

- Ông **Văn Ngọc Lưu** P.GD công ty, trưởng ban
- Ông **Trịnh Văn Thoàn** P.Quản đốc PX1

Ban kiểm phiếu, bầu cử gồm :

- Ông **Thái Sài Hạo** Quản đốc PX1, trưởng ban
- Ông **Nguyễn Văn Thế** Tp. Vật tư
- Ông **Quách Việt Hùng** Pp. Kế toán

Đại hội biểu quyết thống nhất với nhân sự Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà **Văn Thị Mỹ Thanh** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông đi dự Đại hội

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội có **23** cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, nắm giữ **3.580.850** cổ phần, tương ứng với **89,52%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Căn cứ vào Điều 19 - Điều lệ công ty: “đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”, đối chiếu với điều kiện trên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Bà **Văn Thị Mỹ Thanh** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc của đại hội

5. Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.

Ông **Phan Minh Hoàng** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội. Trong đó Đoàn chủ tịch thay đổi chương trình làm việc của đại hội, cụ thể: bỏ nội dung “Thông qua tờ trình của Giám đốc công ty về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018”

Đại hội thống nhất với chương trình làm việc.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Về việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

- Ông **Phan Minh Hoàng** trình Đại hội báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT và đơn từ nhiệm

- Ông **Phan Minh Hoàng** báo cáo Đại hội về việc HUD Kiên Giang thay đổi người đại diện vốn, theo đó, ông **Phan Minh Hoàng** đã đến tuổi nghỉ hưu nên đã được giải quyết nghỉ theo chế độ đồng thời cử ông **Phạm Văn Lợi** – P.TGD HUD Kiên Giang làm người đại diện vốn thay thế và tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT công ty.

- Ông **Nguyễn Văn Út** trình Đại hội Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội chấp thuận cho ông **Phan Minh Hoàng** từ nhiệm và thôi làm thành viên HĐQT công ty.

- Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau: ý kiến **đồng ý** là 3.580.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp; ý kiến **không đồng ý** là 0 cổ phần

Với kết quả biểu quyết như trên Đại hội chấp thuận cho ông **Phan Minh Hoàng** từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi làm thành viên HĐQT Công ty HUDQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018.

2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT

Sau khi chấp thuận cho ông Phan Minh Hoàng từ nhiệm, Đại hội tiến hành các bước để bầu bổ sung các thành viên mới thay thế

- Ông **Nguyễn Văn Út** báo cáo Đại hội kết quả đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo đó, danh sách đề cử thành viên HĐQT có 1 ứng viên:

+ Ông **Phạm Văn Lợi** - P.TGD Công ty HUD Kiên Giang; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 738.050 cổ phần của công ty HUD Kiên Giang tại Hakipack, chiếm 18,45% Vốn điều lệ

- Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày thông tin về ứng viên và sau phần đề cử, ứng cử; Đại hội thông qua danh sách bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm có 1 ứng viên như trên.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu với sự tham dự của 23 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, đại diện cho 3.580.850 số cổ phần có giá trị biểu quyết có mặt tại cuộc họp.

Với kết quả bầu cử như trên, ông **Phạm Văn Lợi** đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2018

Đại hội nghỉ giải lao, trong thời gian đại hội giải lao các thành viên HĐQT tiến hành họp kín để bầu nhân sự, kết quả ông **Nguyễn Văn Út** được các thành viên tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT công ty



3. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông **Phan Minh Hoàng** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết Đại hội. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác.

4. Thông qua biên bản Đại hội

Ông **Văn Ngọc Lưu** thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung biên bản và không có ý kiến nào khác

III. BẾ MẠC

Đoàn Chủ tịch phát biểu đáp từ và tuyên bố bế mạc Đại hội
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Kiên Lương, ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM. BAN THƯ KÝ



Văn Ngọc Lưu



Nguyễn Văn Út