

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco)
- Trụ sở chính: Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 11/07/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: CAN
- Vốn Điều lệ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thời gian : 8:30, thứ Sáu, ngày 26/06/2020
2. Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty tại Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự:

3.1 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):

- Ông Bùi Quốc Hưng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Kek Chin Ann : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Wilson Cheah Hui Pin : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hoàng Lâm : Thành viên HĐQT

3.2 Ban Kiểm Soát (BKS):

- Ông Trần Phước Thái : Thành viên BKS

3.3 Ban Điều hành:

- Kek Chin Ann : Tổng giám đốc
- Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
- Bà Đỗ Thị Hoài Hương : Kế toán trưởng

3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Phước Thái – Thành viên Ban Kiểm Soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 16 người, đại diện cho: 4.064.310 cổ phần, chiếm 81,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì số lượng cổ đông trực tiếp và ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đạt trên 51% tổng số cổ phần biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc ĐHĐCĐ

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, chỉ định Ban Thư ký Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu::

Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội như sau:

1.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Bùi Quốc Hưng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Kek Chin Ann : Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	16/16 phiếu	tương đương với 4.064.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/16 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/16 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những theo danh sách nêu trên.

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đoàn chỉ định thành phần Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Bùi Thị Huyền Anh, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	16/16 phiếu	tương đương với 4.064.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/16 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/16 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những người nêu trên.

1.3 Ban Kiểm Phiếu kiêm Ban bầu cử:

- Ông Trần Phước Thái, Trưởng ban
- Bà Đào Thị Thanh Hiền, Thành viên
- Ông Cao Nhật Huy, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	16/16 phiếu	tương đương với 4.064.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/16 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/16 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông, bà trên.

2 Quy chế tổ chức, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức, Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	16/16 phiếu	tương đương với 4.064.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/16 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/16 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ 2020, Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Bà Phạm Thị Thu Nga – Phó Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD-TC 2019 và Kế hoạch SX và Kế hoạch TC năm 2020 (có báo cáo đính kèm).
2. Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (có báo cáo đính kèm).
3. Ông Trần Phước Thái – Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo.

3.1. Phân hỏi của các cổ đông:

STT	Nội dung câu hỏi	Phản trả lời của Chủ tọa đoàn
1	Cổ đông Trần Thị Minh Ngọc, mã số cổ đông 433: 1. Kết quả SXKD năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2018, tuy nhiên lại thấp hơn so với các năm từ 2011 – 2017, trong khi năm 2019 là một năm có rất nhiều thuận lợi cho Công ty. HĐQT công ty đã tăng về số lượng thành viên và bao gồm những người có năng lực, nhưng	Chủ tọa: Cám ơn ý kiến đóng góp của cổ đông. 1. Tôi ghi nhận sự quan tâm của cổ đông đối với các sản phẩm công ty. Về chất lượng sản phẩm, mỗi cá nhân có khẩu vị và cảm nhận khác nhau vì vậy phương pháp đo lường tốt nhất là thông qua phản hồi của thị trường bằng kết quả sản lượng và doanh số tiêu thụ hàng hóa.

<p>kết quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa được cải thiện thực sự. Ngoài ra, tôi có nhiều lo ngại về chất lượng sản phẩm công ty. Các sản phẩm truyền thống như sản phẩm cá ngừ, pate và xúc xích có chất lượng kém hơn so với trước kia, trong khi công ty là đơn vị có thương hiệu trong ngành. Tôi đề nghị HĐQT lưu ý.</p> <p>2. Trong báo cáo tài chính của công ty có khoản dự phòng tồn kho 5,2 tỷ hàng lập xưởng, tôi muốn hỏi khoản này đã được trích lập dự phòng hay chưa?</p> <p>3. Về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tôi đã tham dự các kỳ Đại hội đồng cổ đông gần đây nhưng không thấy sự tham dự của ông Phạm Hữu Quý Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị, vậy ông ta có đóng góp gì cho công ty không. Ngoài ra, trong báo cáo của Ban kiểm soát chưa đề cập tới việc từ nhiệm của 02 thành viên BKS vừa qua, tôi nghe dư luận việc từ nhiệm này có vấn đề.</p> <p>4. Theo quy định của Luật, công ty bắt buộc phải duy trì quỹ “bổ sung vốn Điều lệ theo quy định của Pháp luật” và việc sử dụng quỹ này phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên trong các Báo cáo tài chính của công ty không thể hiện quỹ này. Tôi đề nghị công ty tuân thủ quy định này.</p> <p>5. Theo thông tin tôi được biết từ một số nhân viên của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng, Giám đốc công ty đã vắng mặt trong mấy tháng vừa qua để đi nước ngoài. Tôi muốn hỏi việc vắng mặt này được phê duyệt hay không? Trong thời gian Giám đốc Công ty vắng mặt, các hoạt động của Công ty có được đảm bảo diễn ra thuận lợi hay không? Nếu có các vấn đề xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?</p> <p>6. Tôi nghĩ việc vay ngân hàng và bàn giao phần mềm kế toán hồng học giữa ông Bình và ông Kek (sau đó cổ đông điều chỉnh lại là giữa ông Bình và ông Michael) chưa làm được và hiện nay ông Bình đi nước ngoài liệu có rủi ro gì không? Nếu xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Theo quy định của Điều lệ công ty, các cá nhân phải chịu trách nhiệm và bồi thường về các tổn thất của công ty do mình gây ra. Tuy nhiên, tôi chưa thấy bất cứ khoản bồi thường nào cho các tổn thất của công ty.</p>	<p>2. Khoản dự phòng 5,2 tỷ cho mặt hàng lập xưởng đã được trích lập dự phòng.</p> <p>3. Ông Phạm Hữu Quý Lâm vắng mặt là do điều kiện sức khỏe. Tuy nhiên, ông Lâm vẫn luôn tham gia và sát cánh hoạt động của Hội đồng quản trị. Hai thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm thời gian qua vì lý do cá nhân và đây là quyền của các họ. Tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông để việc lựa chọn nhân sự trong các nhiệm kỳ tiếp theo phù hợp hơn.</p> <p>4. Về quỹ bổ sung Vốn điều lệ trong báo cáo tài chính, đề nghị đại diện Công ty Kiểm toán PwC trả lời. Theo đề nghị của Chủ Tọa, Đại diện công ty Kiểm toán PwC giải thích về nội dung này: theo luật hiện hành và Điều lệ công ty thì không cần trích lập quỹ này.</p> <p>5. Trong tháng 03/2020 Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng có thông báo đi tham dự Hội chợ quốc tế. Do dịch Covid 19 chưa quay về lại được Việt Nam. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay vẫn đang diễn ra bình thường. Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng cũng vừa tổ chức họp HĐQT để yêu cầu Giám đốc Công ty báo cáo và xem xét các vấn đề cổ đông vừa đề cập.</p> <p>6. Chủ tọa đính chính lại là việc bàn giao giữa ông Bình và ông Micheal, ông Micheal đã thôi TGD từ năm 2018 và đã bàn giao lại cho ông Kek Chin Ann.</p>
---	---

3.2. Cuối phần thảo luận, Chủ tịch đoàn đã chốt các Báo cáo cần Đại hội thông qua gồm:

- 1) Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD-TC 2019 và Kế hoạch SX và Kế hoạch TC năm 2020.
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua.

C. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH CẦN ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN:

1. Báo cáo TC năm 2019 đã được kiểm toán:

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 về “Thông qua Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2019”.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019” với nội dung chính như sau.

- (1) Chi trả cổ tức bằng tiền (10% mệnh giá) : 5.000.000.000 đồng (*năm tỷ đồng*)
- (2) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày thanh toán cổ tức và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
 - Quỹ phúc lợi : 750.000.000 đồng (*bảy trăm năm mươi triệu đồng*)
 - Quỹ khen thưởng : 0 đồng
 - Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2019 : 750.000.000 đồngcho HĐQT, Ban điều hành và BKS
Giao cho HĐQT phân phối tiền thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Ông Trần Phước Thái – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020” với nội dung chính như sau:

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

4. Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2020

Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 về “Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2020” với nội dung chính như sau.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	620
Trong đó		

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	463
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	157
2 - Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16.8
3 - Cổ tức	(%)	15 - 20

5. Thù lao của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020:

Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 về thù lao Hội Đồng Quản Trị, lương của Trưởng Ban Kiểm Soát và thù lao Ban Kiểm Soát năm 2020 với nội dung chính như sau.

	HĐQT (VND)	BKS (VND)
Thù lao	1.400.000.000	100.000.000
Lương của Trưởng BKS chuyên trách		180.000.000

6. Chi phí các tiểu ban từ 01 - 03/2019:

Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 về Chi phí các tiểu ban từ 01 - 03/2019 với nội dung chính như sau:

- Thời gian: Từ tháng 01 tới tháng 03 năm 2019
- Tổng Chi phí: 168 triệu đồng.

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông Trần Hoàng Lâm – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 về Sửa đổi Điều lệ Công ty.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Ông Trần Hoàng Lâm – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 về việc thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

9. Bầu bổ sung 2 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ông Trần Phước Thái – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020 về việc bầu bổ sung 2 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 với các nội dung chính như sau:

9.1. Thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm Soát và một thành viên Ban Kiểm Soát, cụ thể:

- Ông Đặng Quốc Việt – Trưởng Ban kiểm soát, theo đơn từ nhiệm đề ngày 02/03/2020 được gửi tới công ty ngày 05/03/2020.
- Ông Ngô Văn Duy Nhất – Thành viên BKS, theo đơn từ nhiệm đề ngày 06/05/2020 được gửi tới Công ty ngày 07/05/2020.

9.2. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung 2 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

D. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các cổ đông nhất trí với các Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

Chủ tịch đoàn đã chốt các Tờ trình cần Đại hội thông qua gồm:

1. Báo cáo TC năm 2019 đã được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
4. Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2020;
5. Thù lao của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020;
6. Chi phí các tiểu ban từ 01 - 03/2019;
7. Sửa đổi Điều lệ Công ty;
8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
9. Bầu bổ sung 2 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các Tờ trình.

Ông Trần Phước Thái công bố vào thời điểm bỏ phiếu 10 giờ 15 phút số cổ đông tham dự cuộc họp là 18 người, đại diện cho: 4.066.310 cổ phần, chiếm 81.33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Chủ tọa đoàn đề nghị phiên họp biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

Ông Trần Phước Thái, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố công bố kết quả biểu quyết cho các nội dung như sau:

- Số phiếu phát ra : 18 phiếu
- Số phiếu thu về : 18 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ : 18 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD-TC 2019 và Kế hoạch SX và Kế hoạch TC năm 2020:

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
-----------------	------------	---

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Tán thành	17/18 phiếu	tương đương với 4.027.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99.04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	01/18 phiếu	tương đương với 39.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

7. Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2020

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

8. Thù lao của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020

Tán thành	17/18 phiếu	tương đương với 4.027.150 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99.04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	01/18 phiếu	tương đương với 39.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

9. Chi phí các tiêu bản từ 01 - 03/2019

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

		quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
--	--	--------------------------------------

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

11. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

12. Bầu bổ sung 2 (hai) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tán thành	17/18 phiếu	tương đương với 4.065.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99.98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	01/18 phiếu	tương đương với 1.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0.02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

F. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Ông Trần Phước Thái – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2.1. Chốt danh sách ứng cử viên hợp lệ:

- Giới thiệu ứng cử viên gồm:
 - 1) Bà Mai Thị Mai Hoa
 - 2) Phạm Thị Hải Yến
 - 3) Bà Nguyễn Thị Phương Anh.
- Ban bầu cử kiểm tra tiêu chuẩn các ứng viên BKS.

- Chốt danh sách ứng cử viên gồm:
 - 1) Bà Mai Thị Mai Hoa
 - 2) Phạm Thị Hải Yến
 - 3) Bà Nguyễn Thị Phương Anh.

Đại hội thông qua danh sách 03 ứng cử viên.

Tán thành	18/18 phiếu	tương đương với 4.066.310 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0/18 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2.2. Đại hội tiến hành bầu cử:

Chủ tọa chỉ định ông Trương Sỹ Toàn hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử. Các cổ đông tiến hành bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Số phiếu phát ra: 16
- Số phiếu thu về: 16
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

3.1. Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Mai Thị Mai Hoa	2.383.980	29.3%
2	Phạm Thị Hải Yến	3.613.800	44.4%
3	Nguyễn Thị Phương Anh	2.132.540	26.2%

3.2. Danh sách ứng viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ
1	Mai Thị Mai Hoa	14/11/1973	024950016	11/06/2008	308D Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
2	Phạm Thị Hải Yến	25/11/1982	001182000905	12/08/2013	P412 TT Ngõ 3 TT Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

G. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông thông nhất như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD-TC 2019 và Kế hoạch SX và Kế hoạch TC năm 2020 (đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (đính kèm);
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (đính kèm);
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Chi trả cổ tức bằng tiền (10% mệnh giá) : 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày thanh toán cổ tức và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

- Quỹ phúc lợi : 750.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng : 0 đồng
- Thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận 2019 : 750.000.000 đồng

cho HĐQT, Ban điều hành và BKS

Giao cho HĐQT phân phối tiền thưởng vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 theo Tờ trình Số 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020” với nội dung chính như sau:
 - Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty.
 - Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
7. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2020 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	620
Trong đó		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	463
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	157
2 - Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16.8
3 - Cổ tức	(%)	15 - 20

8. Thông qua Thù lao của HĐQT, Lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2020:

8.1. Mức thù lao:

Chỉ tiêu	HDQT (VND)	BKS (VND)
Thù lao	1.400.000.000	100.000.000
Lương của Trưởng BKS chuyên trách		180.000.000

8.2 Giao cho Hội Đồng Quản Trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, chi trả chi phí tham gia các Tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị và các chi phí khác liên quan.

8.3 Giao cho Ban Kiểm Soát phân phối thù lao cho các thành viên Ban Kiểm Soát.

9. Thông qua chi phí các tiểu ban từ 01-03/2019:

- Thời gian: Từ tháng 01 tới tháng 03 năm 2019.

- Tổng Chi phí: 168 triệu đồng.

10. Thông qua bản Sửa đổi Điều lệ Công ty.

10.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ.

10.2. ĐHĐCĐ giao HDQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung như trong Điều 1 vào bản Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ mới theo Quy định.

11. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

12. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

- Ông Đặng Quốc Việt.

- Ông Ngô Văn Duy Nhất.

13. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

13.1. Thông qua kết quả Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1	Mai Thị Mai Hoa	2.383.980	29.3%
2	Phạm Thị Hải Yến	3.613.800	44.4%
3	Nguyễn Thị Phương Anh	2.132.540	26.2%

13.2. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Địa chỉ
1	Mai Thị Mai Hoa	14/11/1973	024950016	11/06/2008	308D Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
2	Phạm Thị Hải Yến	25/11/1982	001182000905	12/08/2013	Ngõ 3 TT Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Trưởng ban Thư ký trình bày biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 trước đại hội và được đại hội thông qua với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

V. BẾ MẠC:

Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 11 giờ 35 phút ngày 26/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Thanh Thảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



BUI QUỐC HƯNG

Nơi nhận: (05 bản)

Recipients: (05 copies)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu Thư ký Công ty