

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 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

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 04/06/2021
2. Địa điểm : Khách sạn Caravelle Sài Gòn, 19 – 23 công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

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 Nguyễn Văn Bình : Thành viên HĐQT
- Ông Wilson Cheah Hui Pin : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Hoàng Lâm : Thành viên HĐQT

3.2 Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Phạm Thị Hải Yến : Trưởng BKS
- Bà Mai Thị Mai Hoa : Thành viên BKS
- Ông Trần Phước Thái : Thành viên BKS

3.3 Ban Điều hành:

- Ông Kek Chin Ann : Tổng giám đốc
- Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
- Bà Bùi Thị 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: _____ người, đại diện cho:
cổ phần, chiếm _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì số lượng cổ đông trực tiếp và ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đạt trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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 ĐHCĐ

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
- Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % 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 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông có tên nêu trên.

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

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

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thư ký Công Ty, Trưởng Ban
- Bà Thái Hoa, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tán thành	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % 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 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những người nêu trên.

1.3 Ban Kiểm Phiếu:

- 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	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % 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 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông, bà trên.

2 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

3 Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Trưởng ban Thư ký đã công bố Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:

02
CỔ
CỔ
HỘ
4.10
M

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

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

- 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 2020 và Kế hoạch năm 2021 (đính kèm).
- Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển công ty từ năm 2021 – năm 2025 (đính kèm).
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD-TC 2020 và Kế hoạch SX và Kế hoạch TC năm 2021

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

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

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

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

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

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

C. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG KHÁC CẦN ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Ông Trần Hoàng Lâm – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về “**Thông qua Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2020**”.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Ông Trần Hoàng Lâm – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về “**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**” với nội dung chính như sau.

- Chi trả cổ tức bằng tiền (18% mệnh giá) : 9.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 750.000.000 đồng
- Trong đó:
 - Phúc lợi (60%) : 450.000.000 đồng
 - Khen thưởng (40%) : 300.000.000 đồng
- Thưởng vượt chỉ tiêu năm lợi nhuận 2020:
 - HĐQT : 1.000.000.000 đồng
 - BKS : 250.000.000 đồng
 - Ban điều hành : 250.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, ủy quyền cho BKS phân phối tiền thưởng cho các thành viên BKS, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc phân phối tiền thưởng cho các thành viên Ban điều hành.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 23.594.932.345 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 18% mệnh giá (tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Bà Phạm Thị Hải Yến– Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về việc “**Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021**” 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 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về “**Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2021**” với nội dung chính như sau.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	817
Trong đó		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	555
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	262
2. Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22
3. Cổ tức	(%)	18 - 23

5. Thù lao của HĐQT, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021:

Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về “**Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**” với nội dung chính như sau.

- **Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 1.400.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một tỉ, bốn trăm triệu đồng trên năm), trong đó:
 - Đã chi từ 01/01/2021 đến 31/05/2021 : 583.333.333 đồng
 - Số còn lại để chi từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 : 816.666.667 đồng
- **Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2021: 280.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: hai trăm tám mươi triệu đồng trên năm), trong đó:

- Đã chi từ 01/01/2021 đến 31/05/2021 : 116.666.667 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 : 163.333.333 đồng

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, ủy quyền cho Ban kiểm soát phân phối thù lao cho các Thành viên Ban kiểm soát.

6. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty

Ông Phạm Hữu Quý Lâm trình bày nội dung Tờ trình Số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về dự thảo Điều lệ Công ty. Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại dự thảo Điều lệ là 05 thành viên. Trong đó, thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên; thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 01 thành viên.

7. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Phạm Hữu Quý Lâm trình bày nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

Ông Phạm Hữu Quý Lâm trình bày nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Hải Yến trình bày nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

D. THẢO LUẬN

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận.

1. Phản hồi của các cổ đông:

STT	Nội dung câu hỏi	Phản trả lời của Chủ tọa
1	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
2	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
3	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
4	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
5	Cổ đông mã số	Chủ tọa:
6	Cổ đông mã số	Chủ tọa:

Cuối phần thảo luận, các tờ trình cần Đại hội thông qua gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
5. Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
6. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty
7. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

8. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
 9. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Trần Phước Thái công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là người, đại diện cho: cổ phần, chiếm % 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 Tờ trình như sau:

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

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Tán thành	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
-----------	---------	---



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

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

5. Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

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

6. Dự thảo Điều lệ Công ty

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

7. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	/ phiếu	tương đương với cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
------------------	---------	--

02/...
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 HẢI
 SẢN

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

8. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

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

9. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

F. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIỀN HÀNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; Bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trình bày tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung chính sau:

- Miễn nhiệm

- Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Bầu mới

- Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên. Trong đó:
 - Thành viên HĐQT: 04 thành viên

134.
IG
PH
HÀ
GCAI
N-

- o Thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên
- Bầu BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cơ cấu của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 thành viên

2. **Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:**

Trường ban Thư ký Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Quy chế bầu cử nói trên bao gồm 02 phương án bầu cử như sau:

- Phương án 1: Bầu cử chung 1 lần theo 1 danh sách ghi nhận các ứng cử thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT. 05 ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử không phân biệt trong số 5 người trúng cử đó có ứng cử viên độc lập HĐQT hay không.
- Phương án 2: Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo 02 đợt độc lập với tiêu chuẩn, danh sách đề cử, ứng cử và thực hiện bầu cử tương ứng với từng đợt. Theo đó, quá trình bầu cử tiến hành lần lượt với đợt 1 là bầu 04 thành viên HĐQT và đợt 2 là bầu 01 thành viên độc lập HĐQT. Cuộc bầu cử sẽ tiến hành với 02 danh sách riêng biệt bao gồm danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT.

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

- **Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Phương án 1)**

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

- **Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Phương án 2)**

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

3. **Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

4. **Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và danh sách ứng viên**

5. **Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

5.1. **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (so với tổng số)
-----	--------	---------------------	------------------------

152
 Y
 N
 ON
 OCO
 PHAI

		được bầu	phiếu biểu quyết)
1			
2			
3			

5.2. **Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			

5.3. **Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1			
2			
3			

5.4. **Danh sách ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			

6. **Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

6.1. **Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1			
2			
3			

6.2. **Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			

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 thống nhất như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD 2020 và Kế hoạch năm 2021 (đính kèm);
2. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển công ty từ năm 2021 – năm 2025 (đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm);
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (đính kèm);
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền (18% mệnh giá) : 9.000.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 750.000.000 đồng
 - Trong đó:
 - Phúc lợi (60%) : 450.000.000 đồng
 - Khen thưởng (40%) : 300.000.000 đồng
 - Thưởng vượt chỉ tiêu năm lợi nhuận 2020:
 - HĐQT : 1.000.000.000 đồng
 - BKS : 250.000.000 đồng
 - Ban điều hành : 250.000.000 đồng



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, ủy quyền cho BKS phân phối tiền thưởng cho các thành viên BKS, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc phân phối tiền thưởng cho các thành viên Ban điều hành.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 23.594.932.345 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 18% mệnh giá (tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

- 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 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 2021 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 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021
4. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	817
Trong đó		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	555
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	262
5. Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22
6. Cổ tức	(%)	18 - 23

- 8. Thông qua Thù lao của HĐQT, Lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2021:

- 8.1. Mức thù lao:

- **Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 1.400.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một tỉ, bốn trăm triệu đồng trên năm), trong đó:
 - o Đã chi từ 01/01/2021 đến 31/05/2021 : 583.333.333 đồng
 - o Số còn lại để chi từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 : 816.666.667 đồng
- **Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2021: 280.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: hai trăm tám mươi triệu đồng trên năm), trong đó:

2020
 CÔNG
 Ô H
 (HAI
 3 QL

- o Đã chi từ 01/01/2021 đến 31/05/2021 : 116.666.667 đồng
- o Số còn lại để chi từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 : 163.333.333 đồng

8.2 Giao cho Hội đồng quản trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị.

8.3. Giao cho Ban kiểm soát phân phối thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát.

9. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty.

- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại dự thảo Điều lệ theo quy định tại Điều 154 Luật doanh nghiệp là 05 thành viên. Trong đó, thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên; thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 01 thành viên.
- ĐHCĐ giao HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục công bố và lưu trữ Điều lệ mới theo Quy định.

10. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

12. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; Bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

- **Miễn nhiệm**

- Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- **Bầu mới**

- Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cơ cấu của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên. Trong đó:
 - o Thành viên HĐQT: 04 thành viên
 - o Thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên
- Bầu BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cơ cấu của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 thành viên

14. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Phương án [1]/[2])

15. Thông qua kết quả và danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

15.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1			
2			
3			
...			

15.2. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

34.
IG
PH
H
K.C
EN

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			
3			
4			

15.3. Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1			
2			
3			
...			

15.4. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			

16. Thông qua kết quả và danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

16.1. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tỷ lệ (so với tổng số phiếu biểu quyết)
1			
2			
3			
...			

16.2. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1			
2			
3			

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

Trưởng ban Thư ký trình bày biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 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 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc giờ phút ngày 04/06/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thủy Tiên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

BÙI QUỐC HƯNG

Nơi nhận: (05 bản)

Recipients: (05 copies)

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

