



Số : 35 /NQ-ĐHĐCD/HPVC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

(Giấy CNĐKKD số 0200600741 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng
cấp ngày 21/09/2004, đăng ký sửa đổi lần thứ 4 ngày 06/10/2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 34/BBKP-HPVC ngày 27 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016:

- Mã chứng khoán : BXH
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả : 10%
- Hình thức chi trả : tiền mặt

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, được gửi đến các cơ quan chức năng và thông báo trên Website của Công ty để cổ đông theo dõi và thực hiện.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu VT, HĐQT.

Mai Hồng Hải



Số : 34 /BB-ĐHĐCĐ/HPVC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

(Giấy CNĐKKD số 0200600741 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng
cấp ngày 21/09/2004, đăng ký sửa đổi lần thứ 4 ngày 06/10/2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2017;
- Căn cứ Biên bản giao nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 33/BBKP-HPVC ngày 26 tháng 10 năm 2017.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 27/10/2017 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng – Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản” nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Thư ký kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Trưởng ban.
2. Ông Hồng Anh Việt - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Ủy viên.
3. Bà Hoàng Kim Yến – Kế toán trưởng - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu – Thư ký Công ty - Ủy viên

Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT – Chủ tịch Công đoàn
2. Bà Đặng Thị Thanh Hữu – Ủy viên Ban Kiểm soát

Thư ký kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu – Thư ký Công ty

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

II. Thông tin chung về Công ty

- Tên công ty : Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng
- Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 0200600741 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 21/09/2004, đăng ký sửa đổi lần thứ 4 ngày 06/10/2016

III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Lấy ý kiến thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10%) bằng tiền mặt.

IV. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 234 phiếu, tương ứng với 3.012.040 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: 103 phiếu, tương ứng với 2.790.232 cổ phần
- Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ : 102 phiếu, tương ứng với 2.790.132 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: : 01 phiếu, tương ứng với 100 cổ phần
(Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết đính kèm)

V. Kết quả kiểm phiếu như sau:

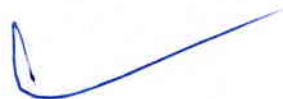
Stt	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	100		02
2	Số cổ phần biểu quyết	2.788.432		1.700
3	Tỷ lệ (%)	92,58		0,05

VI. Kết luận

- Căn cứ khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Công ty, trong trường hợp thông qua Quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Quyết định đó phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu tham gia lấy ý kiến chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Như vậy vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vì có trên 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.
- Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của Biên bản này.


Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản 02 (hai) trang, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 02 (hai) bản lưu giữ tại văn phòng Trụ sở chính Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Anh Nghĩa

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Anh Nghĩa



Hồng Anh Việt



Hoàng Kim Yên



Nguyễn Thị Thu



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hùng



Đặng Thị Thanh Hữu



THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu

