



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Lê Lai, Máy Chai Ward, Ngô Quyền Dist., Hải Phòng City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Phủ Quốc, ngày, 25 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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 điện thoại : (031) 3836692 Số fax: (31) 3836155
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 04/03/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

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

1. Thời gian : 08 giờ 00, Thứ Hai, ngày 25/04/2016
2. Địa điểm : Phòng Hội Nghị - Khách sạn Novotel, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

#### 3. Thành phần tham dự:

##### 3.1 Hội Đồng Quản Trị (HDQT):

- Ông Phạm Hữu Quý Lâm : Chủ tịch HDQT
- Ông Bùi Quốc Hưng : Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HDQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Mai Xuân Phong : Thành viên HDQT
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên HDQT

##### 3.2 Ban Kiểm Soát (BKS):

- Ông Đặng Quốc Việt : Trưởng BKS
- Ông Trần Phước Thái : Thành viên BKS
- Ông Ngô Văn Duy Nhất : Thành viên BKS



### 3.3 Ban Tổng Giám Đốc (BTGD):

- Ông Nguyễn Văn Bình : Tổng Giám Đốc
- Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
- Bà Vũ Thị Thảo : Kế Toán Trưởng

### 3.4 Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG):

- Ông Lê Việt Hùng : Giám Đốc kiểm toán

### 3.5 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 Đặng Quốc Việt – Trưởng 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: **13** người, đại diện cho: **3.917.530** cổ phần, chiếm **78,35 %** 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 2016 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:

### 1. Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội:

Theo Khoản 4 Điều 19 và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long, Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội như sau:

#### 1.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Phạm Hữu Quý Lâm : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
- Bà Vũ Thị Thảo : Kế toán trưởng

#### Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 2016 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông, bà trên.

#### 1.2 Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Sỹ Toàn : Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

### Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là ông Trương Sỹ Toàn.

### 2. Quy chế tổ chức, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Bà Phạm Thị Thu Nga - Thành viên Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

### 3. Diễn biến Đại hội:

#### 3.1 Báo cáo:

- a. Ông Nguyễn Văn Bình – Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015
<b>I. Doanh thu</b>	Triệu đồng	<b>420.000</b>	<b>439.460</b>
- Doanh thu hàng Công ty	Triệu đồng	360.000	339.014
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Triệu đồng	58.000	98.940
- Doanh thu khác	Triệu đồng	2.000	1.506
<b>II. Lợi nhuận</b>			
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	18.445
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.686	13.722

- b. Bà Vũ Thị Thảo – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	2015	2014
Tổng doanh thu	439.460.172.707	416.635.534.640
Các khoản giảm trừ doanh thu	7.888.569.387	11.322.699.306
Doanh thu thuần	431.571.603.320	405.312.835.334
Giá vốn hàng bán	326.674.119.975	293.793.497.042
Lợi nhuận gộp	104.897.483.525	111.519.338.292
- Doanh thu hoạt động tài chính	969.998.642	599.200.109
- Chi phí tài chính	1.542.607.424	174.476.405
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	597.999.981	628.756.220
- Chi phí bán hàng	54.729.713.576	49.760.155.834
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.453.359.965	39.022.139.097
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.141.801.202	23.161.767.065
- Thu nhập khác	4.925.465.932	6.531.150.838
- Chi phí khác	621.538.027	6.682.206.379
Kết quả từ các hoạt động khác	4.303.927.905	(151.055.541)
Lợi nhuận trước thuế	18.445.729.107	23.010.711.524
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.723.364.982	5.355.057.492
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.722.364.125	17.655.654.032
Lãi trên cổ phiếu		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.607	3.531

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 đầy đủ được đăng lên website của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đồng thời được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội để báo cáo và công bố thông tin.
- c. Ông Bùi Quốc Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 (đính kèm).
- d. Ông Đặng Quốc Việt – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 (đính kèm).
- e. Ý kiến của Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ông Lê Việt Hùng - Giám đốc kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam phát biểu ý kiến: KPMG đã tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (cả Công ty mẹ và Công ty con) theo các chuẩn mực kế toán. Ngày 28/03/2016, KPMG đã phát hành Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. KPMG xác nhận các báo cáo tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán hiện hành.

f. Ông Nguyễn Văn Bình – Tổng Giám Đốc trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kế hoạch doanh số và lợi nhuận:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2016
<b>I. Doanh thu</b>		<b>439</b>	<b>420</b>	<b>440</b>
- Doanh thu hàng Công ty	Tỷ đồng	338,5	360	360
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	99	58	78
- Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,5	2	2
<b>II. Lợi nhuận</b>				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,4	18	15
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,7	13,7	11,5
III. Cổ tức	%	15	15	15

(ii) Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị:

Trong năm 2016, Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường do một số đối thủ đang đầu tư với quy mô lớn cho thị trường. Do đó, Công ty sẽ cùng cố và tăng cường đội ngũ bán hàng bằng cách tập trung và việc mở rộng các kênh phân phối cho tương ứng với các chiến lược đã vạch ra trong năm 2015 của Công ty. Công ty sẽ tập trung và thay đổi mô hình kinh doanh, Chính sách kinh doanh để phù hợp với tình hình hiện nay.

Đồng thời, Công ty sẽ tập trung vào việc quảng bá nhận diện thương hiệu nhằm tạo sức đẩy cho việc tăng trưởng và mở rộng thị phần.

(iii) Kế hoạch đầu tư:

Stt	Hạng mục đầu tư	Ngân sách dự kiến (VNĐ)
1	Đầu tư Phần mềm quản lý Sales Up ERP	300,000,000
2	Đầu tư cải tạo xưởng SX xúc xích và kho lạnh	3,500,000,000
3	Đầu tư buồng xông khói xúc xích tươi	4,000,000,000
4	Đầu tư máy nhồi xúc xích tiết trùng	2,200,000,000
5	Đầu tư máy móc thiết bị khác	2,000,000,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12,000,000,000</b>

### **Tham luận của cổ đông:**

Trên tinh thần xây dựng, các cổ đông trao đổi, đóng góp ý kiến với HĐQT, BSK nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Ban điều hành như sau:

**Cổ đông:** Vì sao doanh số của Công ty có tăng trưởng nhưng chưa cao?

**Chủ Tọa Đoàn:** Doanh thu Công ty chưa tăng cao được do kinh tế năm 2015 nhìn chung còn khó khăn, cuối năm 2015 các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin xúc xích có thể gây ung thư nên người tiêu dùng giảm tiêu thụ xúc xích, nhiều công ty giảm doanh số 20 – 30%, chúng ta vẫn giữ vững thị trường và tăng trưởng là nỗ lực rất lớn.

**Cổ đông:** Vì sao chi phí bán hàng tăng, chi phí marketing giảm?

**Chủ Tọa Đoàn:** Chi phí marketing giảm do một số chương trình marketing như: hỗ trợ trưng bày tại điểm bán, các chương trình marketing trong kênh siêu thị... được chi trả thông qua Nhà phân phối hoặc siêu thị nên được hạch toán vào chi phí bán hàng làm cho chi phí bán hàng tăng, đồng thời cũng do chúng ta tăng đầu tư xây dựng mạng lưới hệ thống bán hàng chuyên nghiệp

**Cổ đông:** Vì sao giá trị hàng tồn kho tăng hơn 2014?

**Chủ Tọa Đoàn:** Thịt nhập khẩu từ EU hạ giá trong năm 2015 do đồng Euro mất giá nên chúng ta tăng mua nguyên liệu dự trữ để hạ giá thành sản xuất.

**Cổ đông:** Công ty có khoản thu nhập khác hơn 4 tỉ, có phải Công ty bán tài sản để tăng lợi nhuận?

**Chủ Tọa Đoàn:** Chúng tôi không bao giờ đại dợt bán tài sản để tăng lợi nhuận và chỉ tập trung tìm kiếm lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

**Cổ đông:** Công ty có kế hoạch tăng vốn, đầu tư nhà máy để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới hay không?

**Chủ Tọa Đoàn:** Công ty đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển, sau khi HĐQT mới được bầu hôm nay sẽ hoạch định chiến lược phát triển lâu dài cho Công ty

**Cổ đông:** Mong muốn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban điều hành quyết định chiến lược phát triển Công ty nhằm tăng lợi nhuận, cổ tức để cổ đông yên tâm đầu tư vào Công ty lâu dài.

**Chủ Tọa Đoàn:** Trên tinh thần cầu thị, HĐQT, BKS và Ban điều hành tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông để công ty ngày càng phát triển.

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông cho các Báo cáo a, b, c, d và f:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông cũng tiến hành biểu quyết về kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 15 tỷ đồng.

**Kết quả biểu quyết của ý kiến của cổ đông:**

- Tán thành: **12** phiếu, chiếm tỉ lệ **90,15%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **1** phiếu, chiếm tỉ lệ **9,85%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0%** phiếu, 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 kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 15 tỷ đồng:

**3.2 Phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đọc nội dung Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.

**Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2015 (đính kèm) và 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), thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật và quyết định việc sử dụng các quỹ: Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 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

**3.3 Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long:**

Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đọc Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị ngày 20/04/2016 về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 ký ban hành Điều lệ đã sửa đổi.

**Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (đính kèm).

### **3.4 Thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016:**

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đọc nội dung Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, thù lao Ban Kiểm Soát năm 2016

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc thù lao, chi phí Hội Đồng Quản Trị; Thù lao Ban Kiểm Soát năm 2016 (đính kèm) và 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 như sau:

#### **Thù lao và chi phí của Hội Đồng Quản Trị năm 2016:**

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

#### **Lương của Trưởng BKS và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2016 như sau:**

- Lương Trưởng BKS: **192.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng)
- Thù lao thành viên BKS: **100.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)

### **3.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016:**

Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị đọc nội dung Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016 (đính kèm), và giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn một Công ty trong danh sách sau 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

### **3.6 Miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011 - 2016:**

Bà Phạm Thị Thu Nga – Thành viên Ban tổ chức đọc nội dung Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ 2011 - 2016, tiến hành bầu mới thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 Tờ trình ngày 20/04/2016 về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ 2011 - 2016, tiến hành bầu mới thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 (đính kèm).

### **3.7 Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

#### **3.7.1 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

Bà Phạm Thị Thu Nga – Thành viên Ban tổ chức đọc và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

#### **3.7.2 Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

Căn cứ Điều 150 và 163 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT : 06 (sáu) thành viên
- (ii) Số lượng thành viên BKS : 03 (ba) thành viên

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- (i) Số lượng thành viên HĐQT : 06 (*sáu*) thành viên
- (ii) Số lượng thành viên BKS : 03 (*ba*) thành viên

**3.7.3 Nộp hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông nộp hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của Khoản 2, Điều 114 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 cho Ban tổ chức.

**3.7.4 Ban kiểm phiếu:**

Ông Phạm Hữu Quý Lâm - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm những ông, bà có như sau:

- (1) Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc – Trưởng ban
- (2) Bà Vũ Thị Thảo : Kế toán trưởng – Thành viên
- (3) Ông Trương Đình Tùng : Cổ Đông – Thành viên

**Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 kiểm phiếu gồm những ông, bà có tên trên.

**3.7.5 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

Bà Phạm Thị Thu Nga – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 đủ điều kiện theo quy định:

**a. Danh sách ứng cử viên HĐQT:**

- (1) Ông Mai Xuân Phong
- (2) Ông Thái Bá Nam
- (3) Ông Kek Chin Ann
- (4) Ông Bùi Quốc Hưng
- (5) Ông Nguyễn Văn Bình
- (6) Ông Phạm Hữu Quý Lâm

**b. Danh sách ứng cử viên BKS:**

2021/12/01

- (1) Ông Trần Phước Thái
- (2) Ông Đặng Quốc Việt
- (3) Ông Ngô Văn Duy Nhất

**Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm những ông, bà có tên trên.

3.7.6 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại Quy chế bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

3.7.7 Kết quả kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Thu Nga - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả bầu theo phương thức dồn phiếu theo Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

a. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị:

- Số phiếu phát ra : 13 Phiếu
- Số phiếu thu về : 13 Phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 13 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu
- Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	%	Ghi chú
1)	Kek Chin Ann	4.625.510	19,68	
2)	Mai Xuân Phong	4.503.770	19,16	
3)	Phạm Hữu Quý Lâm	4.493.570	19,12	
4)	Thái Bá Nam	3.827.930	16,29	
5)	Bùi Quốc Hưng	3.156.230	13,43	
6)	Nguyễn Văn Bình	2.898.170	12,33	

b. Kết quả bỏ phiếu bầu Ban Kiểm Soát:

- Số phiếu phát ra : 13 Phiếu
- Số phiếu thu về : 13 Phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 13 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu
- Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	%	Ghi chú
1)	Trần Phước Thái	4.455.650	37,91	
2)	Đặng Quốc Việt	4.209.540	35,82	
3)	Ngô Văn Duy Nhất	3.087.400	26,27	

3.7.8 Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm Phiếu, những Ông có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long:

a. Danh sách trúng cử Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	%	Ghi chú
1)	Kek Chin Ann	4.625.510	19,68	
2)	Mai Xuân Phong	4.503.770	19,16	
3)	Phạm Hữu Quý Lâm	4.493.570	19,12	
4)	Thái Bá Nam	3.827.930	16,29	
5)	Bùi Quốc Hưng	3.156.230	13,43	
6)	Nguyễn Văn Bình	2.898.170	12,33	

b. Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	%	Ghi chú
1)	Trần Phước Thái	4.455.650	37,91	
2)	Đặng Quốc Việt	4.209.540	35,82	
3)	Ngô Văn Duy Nhất	3.087.400	26,27	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 quyết định cơ cấu của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát và bầu các chức danh theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

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

Ông Trương Sỹ Toàn – Thư ký Đại hội đọc nội dung Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

##### Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **13** phiếu, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (tỉ lệ theo quy định là 51%).
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, 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 toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long và giao Chủ Tọa Đại hội ký Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng thường niên năm 2016.

## V. BẾ MẠC

Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 12 giờ 50 phút ngày 25/04/2016.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Sỹ Toàn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Phạm Hữu Quý Lâm

### Nơi nhận: (03 bản)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (bản chính)
- Cổ đông dự họp (bản sao)
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao)
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính)

