



HALONG CANNEDFOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong 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: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày, 14 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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: (031) 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 30, Thứ Sáu, ngày 14/04/2017
2. Địa điểm : Phòng Hội Nghị - Khách sạn Pullman, Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự:

3.1 Hội Đồng Quản Trị (HĐQT):

- Ông Phạm Hữu Quý Lâm : Chủ tịch HĐQT
- Ông Kek Chin Ann : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Thái Bá Nam : Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quốc Hưng : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc

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 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: **2.746.810** cổ phần, chiếm **54,94** % 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 2017 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.
- 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 2017 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông, bà trên.

1.2 Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Lê Hoàng Vy : Thư ký HĐQT

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.

- 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 2017 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là bà Nguyễn Lê Hoàng Vy.

2. Quy chế tổ chức, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

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 2017 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.
- 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 2017 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

3. Diễn biến Đại hội:

3.1 Báo cáo:

- Ông Nguyễn Văn Bình - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
I. Doanh thu	Triệu đồng	440.000	432.752
- Doanh thu hàng Công ty	Triệu đồng	360.000	290.636
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Triệu đồng	78.000	140.322
- Doanh thu khác	Triệu đồng	2.000	1.794
II. Lợi nhuận			
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.000	1.387
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.500	687

- b. Bà Vũ Thị Thảo - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	2016	2015
Tổng doanh thu	432.752.845.307	439.460.172.707
Các khoản giảm trừ doanh thu	4.284.726.177	7.888.569.387
Doanh thu thuần	428.468.119.130	431.571.603.320
Giá vốn hàng bán	342.913.807.698	326.674.119.975
Lợi nhuận gộp	85.554.311.432	104.897.483.525
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.947.209.501	969.998.642
- Chi phí tài chính	3.237.380.907	1.542.607.424
Trong đó: Chi phí lãi vay	961.200.984	597.999.981
- Chi phí bán hàng	56.412.266.793	54.729.713.576
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.576.539.519	35.453.359.965
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.275.333.714	14.141.801.202
- Thu nhập khác	1.225.132.924	4.925.465.932
- Chi phí khác	1.113.195.876	621.538.027
Kết quả từ các hoạt động khác	111.937.048	4.303.927.905
Lợi nhuận trước thuế	1.387.270.762	18.445.729.107
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.130.514.853	4.723.364.982
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	430.675.609	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	687.431.518	13.722.364.125
Lãi trên cổ phiếu		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	131	2.607

- c. Ông Ngô Văn Duy Nhất – Thành viên BKS trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập của PWC gửi các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long.
- d. Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 (đính kèm).
- e. Ông Đặng Quốc Việt - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 (đính kèm).
- f. Ông Nguyễn Văn Bình - Tổng Giám Đốc trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 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 2016	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch năm 2016
I. Doanh thu		432	432	440
- Doanh thu hàng Công ty	Tỷ đồng	290	330	360
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	140	100	78
- Doanh thu khác	Tỷ đồng	2	2	2
II. Lợi nhuận				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,387	10	15
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,68	8	11,5
III. Cổ tức	%	5	10 - 15	10 - 15

(ii) **Kế hoạch Bán hàng và Tiếp thị:**

- Trong năm 2017, Công ty dự kiến sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường do một số đối thủ mạnh đang đầu tư với quy mô lớn cho thị trường. Công ty phát triển đội ngũ bán hàng bằng cách tập trung và việc mở rộng các kênh phân phối, thay đổi mô hình kinh doanh, điều chỉnh chính sách để phù hợp với tình hình hiện nay.
- Đồng thời, Hạ Long Canfoco 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 máy nhồi xúc xích tiết trùng	2.200.000.000
4	Đầu tư máy móc thiết bị khác	2.000.000.000
	Tổng cộng	8.000.000.000

Tham luận của cổ đông:

Trên tinh thần xây dựng, các cổ đông trao đổi, đóng góp ý kiến với HĐQT, BKS và Ban điều hành với các nội dung tóm tắt như sau:

Cổ đông: Theo Báo cáo của Ban Kiểm Soát thì tại sao sản lượng sản xuất vải hộp nhiều trong khi bán rất chậm dẫn đến số lượng tồn cao đến 2017.

Chủ toạ đoàn: Mỗi năm Công ty chỉ có thể sản xuất vải thiều ngâm đường trong một tháng khi vào vụ thu hoạch vải. Trước mùa vụ vải năm 2015, nhu cầu tiêu thụ vải thiều ngâm đường tăng

cao, có thời điểm hết hàng khi chưa vào mùa vụ không thể sản xuất nên Công ty đã tăng kế hoạch sản xuất năm 2015. Tuy nhiên, sau đó doanh số bán hàng chậm lại do có nhiều sản phẩm giá rẻ cạnh tranh trên thị trường. Ban Tổng Giám Đốc xin nhận trách nhiệm và đã nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ. Tới thời điểm này, số lượng vải ngâm đường sản xuất năm 2015 chỉ còn tồn khoảng 20.000 hộp dự kiến sẽ được bán hết trong tháng 4/2017.

Cổ đông: Vì sao vẫn chưa giải quyết xong việc cho Công ty Thực phẩm Hạ Long mượn hàng từ năm 2015 mà để kéo dài qua 2016?

Chủ tọa đoàn: Việc vay hàng và trả hàng đối với Công ty Thực phẩm Hạ Long không ảnh hưởng gì đến tài chính Công ty vì khi cho Công ty Thực phẩm Hạ Long vay hàng thì đồng thời chúng ta cũng giữ lại chưa thanh toán nhiều hơn giá trị hàng cho vay. Năm 2016 chúng ta vẫn chưa lấy hàng về vì vẫn còn tồn kho và chưa cần ngay nguyên liệu đó. Công ty Thực phẩm Hạ Long có thể trả hàng cho chúng ta bất cứ lúc nào nhưng nếu họ trả hàng sớm thì Công ty phải thanh toán cho họ và đồng thời phải tăng tồn kho. Việc này không mang lại lợi ích gì cho Công ty, thậm chí còn khiến Công ty phải tốn thêm chi phí, nên chúng ta tiếp tục để cho Công ty Thực phẩm Hạ Long mượn số hàng này. Do đó mà Cổ đông thấy nợ phải thu của Công ty là tăng 4,9 tỉ đồng. Nhưng đến nay, Công ty Thực phẩm Hạ Long đã xuất trả hết hàng cho chúng ta và bù trừ công nợ hết khoản này.

Cổ đông: Vì sao chi phí bán hàng tăng trong khi doanh thu và thị phần giảm?

Chủ tọa đoàn: Doanh thu giảm 15 - 17% so với năm 2015. Nhưng doanh thu giảm không có nghĩa là thị phần giảm. Theo chúng tôi được biết do thông tin tiêu cực về sự kiện Việt Food khiến cho người tiêu dùng giảm tiêu thụ xúc xích tiết trùng, khiến quy mô thị trường giảm và các công ty sản xuất xúc xích trên thị trường đều bị giảm doanh thu trong năm 2016. Tuy nhiên, thị phần của chúng ta không giảm đáng kể, vì các công ty khác cũng bị giảm doanh thu thậm chí giảm hơn chúng ta. Khi quy mô toàn thị trường giảm, các công ty buộc phải cạnh tranh tăng chi phí bán hàng, khuyến mãi, chiết khấu cho các nhà phân phối, lương cho nhân viên bán hàng ... nhằm mục đích đẩy mạnh tiêu thụ để giữ và tăng trưởng thị phần. Công ty chúng ta cũng phải cạnh tranh, dẫn đến chi phí bán hàng tăng.

Cổ đông: Vì sao chi phí bán hàng của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng lại cao hơn so với Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long?

Chủ tọa đoàn: Công ty TNHH MTV đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng không có hoạt động quảng cáo tiếp thị. Chi phí bán hàng của Công ty TNHH MTV đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng đều là chi phí hoa hồng, môi giới và đại diện thương mại. Đây là thông lệ trong hoạt động chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Những chi phí này đều đã được tính vào trong giá thành của sản phẩm.

Cổ đông: Hàng bị trả lại có ảnh hưởng đến việc lỗ của Công ty TNHH MTV đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng?

Chủ tọa đoàn: Năm 2016 chúng ta bị trả lại 01 container hàng, giá trị chưa tới 01 tỷ đồng. Hàng bị trả lại ảnh hưởng chỉ một phần đối với việc Công ty TNHH MTV đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng lỗ.

Cổ đông: Hàng bị trả lại sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

20
Ô
Ô
L
L
ME

Chủ tọa đoàn: Sau khi khách hàng trả hàng, Công ty đã giữ uy tín giao lại cho khách một lô hàng khác, khách đã kiểm tra đạt chất lượng và hiện lô hàng đã được tiêu thụ.

Cổ đông: Chi phí bán hàng tăng cao do giá FOB, CFR

Chủ tọa đoàn: Trong tháng 11 và 12 năm 2016, giá cước tàu biển đột ngột tăng cao, khiến chi phí bán hàng tăng vì một phần chúng ta bán giá CFR và một phần là FOB. Tuy nhiên so với doanh thu thì tỉ lệ chi phí này không đáng kể. Sở dĩ chúng ta bán giá CFR mặc dù có rủi ro giá cước tàu biển thay đổi nhưng chúng ta có thể chủ động quyết định thời điểm chuyển hàng đi. Kho của Công ty TNHH MTV đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng không lớn nên phải chuyển hàng cho khách càng sớm càng tốt. Nếu ký hợp đồng với giá FOB thì thời gian giao hàng phải phụ thuộc vào khách hàng.

Cổ đông: Vì sao việc triển khai hệ thống ERP SalesUp vẫn kéo dài từ năm 2015 cho đến giờ?

Chủ tọa đoàn: Vì hệ thống Oracle hiện nay chạy không ổn định và rất hay bị lỗi kỹ thuật vẫn chưa xử lý được. Do đó việc chuyển đổi từ hệ thống cũ qua hệ thống mới sẽ mất nhiều thời gian. Đồng thời, khi triển khai hệ thống mới thì vẫn phải nhập liệu song song trên cả hai hệ thống, dẫn đến khối lượng công việc của nhân viên nhập liệu cũng tăng lên gấp đôi khiến công việc bị chậm lại. Tuy nhiên từ tháng 1/2016, hệ thống ERP SaleUp đã được đưa vào sử dụng. Đến hết quý một năm nay chúng ta sẽ đánh giá lại một lần nữa, nếu kết quả khả quan thì Công ty sẽ ngưng hệ thống cũ và chuyển sang hệ thống mới từ quý hai năm nay.

Cổ đông: Vì sao luân chuyển tiền tệ lại âm quá nhiều?

Chủ tọa đoàn: Luân chuyển tiền tệ của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng hoàn toàn âm do không có vốn lưu động, hoạt động 100% bằng vốn vay để thu mua nguyên liệu sản xuất. Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long thì không phải vay vốn.

Cổ đông: Vì sao kế hoạch năm 2017 lại không có gì thay đổi so với năm 2016?

Chủ tọa đoàn: Đây là kế hoạch do Ban Tổng Giám Đốc đề xuất dựa trên tình hình và điều kiện thị trường hiện tại có nhiều biến động. Tuy nhiên, kế hoạch này phụ thuộc vào Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết và thông qua.

Cổ đông: Trong Quý I năm 2017, lợi nhuận của Công ty là bao nhiêu? lời hay lỗ?

Chủ tọa đoàn: Dự kiến Trong Quý I năm 2017 Công ty Cổ Phần Đồ hộp Hạ Long sẽ có lãi.

Cổ đông: Tại sao năm vừa rồi giảm doanh thu trong khi có những năm trước đây nền kinh tế cũng không tốt nhưng doanh thu, lợi nhuận công ty lại tăng?

Chủ tọa đoàn: Xu hướng giảm của Công ty đã bắt đầu từ năm 2011, 2012 do cạnh tranh trên thị trường càng ngày càng gay gắt khác hẳn so với thời gian trước năm 2011, trên thị trường đồ hộp và xúc xích tiết trùng chỉ có một vài công ty lớn. Hiện nay đã có thêm rất nhiều công ty lớn cạnh tranh với nhau

Cổ đông: Tại sao Công ty TNHH MTV đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng hoạt động không hiệu quả như những công ty cá nù đóng hộp xuất khẩu khác?

Chủ tọa đoàn: Vị trí của nhà máy đặt tại thành phố Đà Nẵng không thuận lợi cho việc chế biến cá ngừ đóng hộp xuất khẩu do chi phí giá thành cao hơn. Vì hầu hết tất cả các ngành phụ trợ từ hỗ trợ kỹ thuật, máy móc thiết bị cho đến cung cấp nguyên vật liệu: dầu ăn, phụ gia, vỏ hộp, nhãn, thùng carton... đều đặt gần thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các nhà máy đồ hộp cá ngừ lớn đều ở khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó mặc dù Đà Nẵng ở gần vùng nguyên liệu cá ngừ nhưng chi phí vận vận chuyển từ Quy Nhơn, Nha Trang đến Đà Nẵng cũng cao hơn so với vào thành phố Hồ Chí Minh. Cước tàu biển xuất hàng từ Đà Nẵng đi cũng cao hơn so với từ thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc đang tìm mọi cách để khắc phục.

Cổ đông: Mong muốn HĐQT và Ban điều hành cố gắng phát triển Công ty nhằm tăng lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông.

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, e và f:

- Tán thành: **12** phiếu, chiếm tỉ lệ **95,66%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- 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: **1** phiếu, chiếm tỉ lệ **4,34%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (một cổ đông đã rời khỏi phòng 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 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3.2 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Ông Mai Xuân Phong - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đọc nội dung Tờ trình ngày 27/03/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **11** phiếu, chiếm tỉ lệ **93,36%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không tán thành: **1** phiếu, chiếm tỉ lệ **2,30%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, chiếm tỉ lệ **4,34%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (một cổ đông rời khỏi phòng họp).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình ngày 27/03/2017 về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016 (đính kèm) và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định ngày đăng ký

44
T
I
A
U
PHO
TIEN

cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 5%/ mệnh giá (tương đương 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 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Chi cổ tức năm 2016 (5%/mệnh giá) (Trích từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tính đến 31/12/2016)	2.500.000.000

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

Ông Mai Xuân Phong - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đọc Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị ngày 27/03/2017 về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **12** phiếu, chiếm tỉ lệ **95,66%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- 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: **1** phiếu, chiếm tỉ lệ **4,34%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (một cổ đông rời khỏi phòng họp).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình ngày 27/03/2017 về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty (đính kèm) và giao cho Chủ tịch Hội Quản Trị ký ban hành Điều lệ đã sửa đổi.

3.4 Thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị; lương của Trưởng Ban Kiểm Soát và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2017:

Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị đọc nội dung Tờ trình ngày 27/03/2017 về việc thù lao và chi phí Hội Đồng Quản Trị, lương của Trưởng Ban Kiểm Soát và thù lao Ban Kiểm Soát năm 2017

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **11** phiếu, chiếm tỉ lệ **93,36%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không tán thành: **1** phiếu, chiếm tỉ lệ **2,30%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, chiếm tỉ lệ **4,34%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (một cổ đông rời khỏi phòng họp).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình ngày 27/03/2017 về việc thù lao, chi phí Hội Đồng Quản Trị; lương của Trưởng Ban Kiểm Soát và thù lao Ban Kiểm Soát năm 2017 (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 2017:

- 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 2017 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 2017:

Ông Bùi Quốc Hưng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị đọc nội dung Tờ trình ngày 27/03/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: **12** phiếu, chiếm tỉ lệ **95,66%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- 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: **1** phiếu, chiếm tỉ lệ **4,34%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (một cổ đông rời khỏi phòng họp).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình ngày 27/03/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2017 (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 2017:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

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

Bà Nguyễn Lê Hoàng Vy - Thư ký Đại hội đọc nội dung Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

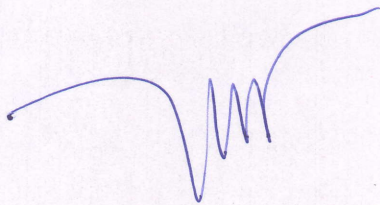
- Tán thành: **11** phiếu, chiếm tỉ lệ **95,66%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: **2** phiếu, chiếm tỉ lệ **4,34%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (có hai cổ đông rời khỏi phòng 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 2017 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 2017.

V. BẾ MẠC

Ông Phạm Hữu Quý Lâm – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 12 giờ 05 phút ngày 14/04/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Lê Hoàng Vy

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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)