



- Công ty cổ phần Chứng khoán SHB

**Đại diện Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng:**

- Hội đồng quản trị
- Cơ quan điều hành
- Ban kiểm soát

**Và 35 cổ đông, đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.**

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc đại hội**

- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội.

**2. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:**

Ban tổ chức xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua với nội dung sau:

**\* Ban chủ tọa:**

Ông Mai Hồng Hải	- Chủ tịch HĐQT Công ty	- Chủ tọa
Ông Nguyễn Anh Nghĩa	- Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	- Thành viên
Ông Hồng Anh Việt	- Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	- Thành viên

**\* Ban thư ký:**

Bà: Nguyễn Thị Thu	- Thư ký Công ty
Bà: Hà Thúy Mai	- Nhân viên Phòng KTTKTC Công ty

**\* Ban kiểm phiếu:**

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	- Phó phòng KTTKTC	- Trưởng ban
Ông: Lê Hoàng Anh	- Nhân viên phòng KTTKTC	- Thành viên
Bà: Phạm Thị Thúy	- Kiểm soát viên	- Thành viên

**\* Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - **Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông** - đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội với các thông tin sau:

- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **3.012.040** cổ phần.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 35 cổ đông, nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 2.765.463 cổ phần, chiếm 91,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông theo dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

**3. Ông Hồng Anh Việt - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty:** thay mặt Ban chủ tọa trình bày Chương trình đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội;



**4. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty:** thay mặt Ban chủ tọa đọc Tờ trình Bổ nhiệm nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018; Tờ trình Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**\* Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị, sau khi bổ nhiệm ông Hồng Anh Việt thay cho ông Dư Văn Hải nghỉ hưu theo chế độ, bao gồm:**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 - Ông Mai Hồng Hải     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2 - Ông Nguyễn Anh Nghĩa | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 - Ông Nguyễn Văn Hạnh  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 - Ông Phạm Văn Hùng    | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 - Ông Hồng Anh Việt    | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Có hiệu lực từ ngày 31/10/2016.

**\* Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng - Điều 58: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật Công ty.**

Từ ngày 01/10/2016, Ông Nguyễn Anh Nghĩa giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng, thay thế cho ông Dư Văn Hải nghỉ hưu theo chế độ và đăng ký thay đổi chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**5. Ông Hồng Anh Việt - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2017 của Ban giám đốc; Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Dự kiến cổ tức năm 2017.

**5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2017:**

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % HTKH
Sản lượng vỏ bao sản xuất	Triệu cái	36	41,201	114,45
Sản lượng vỏ bao tiêu thụ	Triệu cái	36	41,175	114,38
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	190	220,22	115,90

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,134	10,897	133,97
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,67	9,969	129,97
Thu nhập bình quân	(triệuđ/ng/th)	6,5	8,4	129,23

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ngân sách năm 2017
Sản lượng vỏ bao sản xuất	Triệu cái	38
Sản lượng vỏ bao tiêu thụ	Triệu cái	38
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	203,622
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,897
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,2
Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	7,9
Cổ tức dự kiến	%	10% VDL

**5.2. Các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán: (tại ngày 31/12/2016)**

- Tổng tài sản: 132.206.117.701 VNĐ

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 121.235.320.504 VNĐ

+ Tài sản dài hạn: 10.970.797.197 VNĐ

- Tổng nguồn vốn: 132.206.117.701 VNĐ

Trong đó:

+ Nợ phải trả: 78.107.734.773 VNĐ

+ Vốn chủ sở hữu: 54.098.382.928 VNĐ

**\* Kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán:**

- Doanh thu và thu nhập khác: 220.219.702.976 VNĐ

- Tổng chi phí: 209.322.438.958 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: 8.543.070.650 VNĐ

- Thuế thu nhập DN: 2.354.193.368 VNĐ

**5.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Lợi nhuận phân phối (LNPP) năm 2016: 8.750.030.069 VNĐ



Chi tiết phân phối vào các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển:	3.526.561.069 VNĐ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.769.144.000 VNĐ
- Cổ tức cho cổ đông (10% VĐL bằng cổ phiếu):	3.012.040.000 VNĐ

Trong đó:

+ Cổ tức trả cho cổ đông nhà nước (48,99%):	1.475.450.000 VNĐ
+ Cổ tức trả cho cổ đông khác (51,01%):	1.536.590.000 VNĐ
- Quỹ thưởng của người quản lý công ty (5% LNPP):	442.285.000 VNĐ

#### **5.4. Dự kiến cổ tức năm 2017: 10%**

**6. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị: Thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị:**

##### **6.1. Kết quả hoạt động năm 2016:**

Đã tổ chức 6 phiên họp chính thức (đảm bảo đúng qui định tại Điều lệ Công ty).

Chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh có lãi.

Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn.

Chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện đạt kế hoạch lợi nhuận ngân sách, thực hiện tốt các quy chế quản trị của Công ty.

##### **6.2. Phương hướng hoạt động năm 2017:**

Tập trung chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

Công ty cần tập trung nghiên cứu lộ trình chuyển đổi sản xuất sản phẩm mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường.

**7. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng BKS: Trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát:**

##### **7.1. Kết quả hoạt động và đánh giá của Ban kiểm soát năm 2016:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát, tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ, tình hình nộp ngân sách; Kiểm tra thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và kết thúc năm tài chính;

- Đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Hội đồng quản trị đã luôn bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, bám sát thực tế để tập trung chỉ đạo SXKD đạt hiệu quả và tăng trưởng. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng và phát triển của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ



đồng. Ban điều hành Công ty đã đề xuất và thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để bảo đảm hoạt động kinh doanh hoàn thành tốt theo kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

## 7.2. Một số kiến nghị cho năm 2017:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục duy trì phát huy công tác điều hành quản lý Công ty để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, tăng cường rà soát chi phí và định mức vật tư cho sản xuất, đẩy mạnh công tác quản lý và đôn đốc thu hồi công nợ các thị trường.

- Tăng cường mở rộng thị trường ngoài VICEM để khai thác triệt để năng lực sản xuất của Công ty, phấn đấu tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

**Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

9. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty: Đọc tờ trình Tỷ lệ trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2017; Mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017:

9.1. Đề động viên, khuyến khích các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành của Công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao, sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế để thưởng động viên cho các thành phần nói trên.

## 9.2. Thông qua mức thù lao của HĐQT; BKS; Thư ký Công ty năm 2017

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty bằng mức thù lao của năm 2016:

\* Tổng mức thù lao cả năm là **300.000.000 VNĐ**, chi tiết như sau:

- Tổng mức thù lao của HĐQT là: **204.000.000 VNĐ**

Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/tháng

+ Ủy viên HĐQT : 3.000.000 VNĐ/người/tháng

- Tổng mức thù lao của BKS là: **72.000.000 VNĐ**

Trong đó:

+ Trưởng BKS: 3.000.000 VNĐ/người/tháng

+ Thành viên BKS: 1.500.000 VNĐ/người/tháng

- Tổng mức thù lao của Thư ký (kiêm nhiệm) là: **24.000.000 VNĐ**

+ Mức hàng tháng: 2.000.000 VNĐ/tháng

## 10. Phần thảo luận của cổ đông:



**- Ý kiến cổ đông đại diện phần vốn của Công ty cổ phần HLS:**

Đề nghị gửi tài liệu đầy đủ kèm theo thông báo họp cổ đông để có thời gian nghiên cứu trước Đại hội; Đăng tải thông tin đầy đủ trên Website của Công ty và cung cấp các tài liệu theo Điều lệ Công ty; Không hạn chế thời gian phát biểu ý kiến của cổ đông tại Đại hội; Đề nghị xem xét tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển và trả cổ tức, không thống nhất chia cổ tức bằng cổ phiếu và đề nghị chia bằng tiền mặt với mức 15% VDL; Không tạm trích lập các quỹ trước khi được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông; Về Phương án đầu tư cần xây dựng Báo cáo tiền khả thi tương đối rõ về Dự án và trình trong Đại hội cổ đông bất thường.

**- Ý kiến cổ đông đại diện phần vốn của Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng công thương Việt Nam:**

Đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt; Thông tin về Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao chưa đầy đủ, cần có báo cáo tóm tắt về dự án;

**- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị:**

Đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt; không nhất trí phương án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP một lớp vì không rõ thông tin về dự án, đề nghị lập báo cáo khả thi để trình theo quy định.

**- Ý kiến của cổ đông Dư Văn Hải:**

Sau khi phân tích sự cần thiết phải đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP một lớp dán để đáp ứng nhu cầu thị trường và bắt kịp sự chuyển đổi của VICEM, nhất trí với chủ trương đầu tư dây chuyền mới, Công ty cần lập dự án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông và đồng ý phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

**- Ý kiến của chủ tọa Đại hội:**

.Trao đổi về sự cần thiết đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán do Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đã có kế hoạch chuyển đổi sử dụng toàn bộ loại vỏ bao PP dán một lớp.

. Tiếp thu và sẽ rà soát việc thực hiện cung cấp tài liệu, công bố thông tin cho Cổ đông theo quy định.

**11. Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Điều hành Hội nghị lấy ý kiến, biểu quyết của Đại hội về từng nội dung đã báo cáo và thảo luận trên:**

11.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2017 của Ban giám đốc;

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được ĐHĐCĐ biểu quyết:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ngân sách năm 2017
1	Sản lượng vỏ bao sản xuất	Triệu cái	38



2	Sản lượng vỏ bao tiêu thụ	Triệu cái	38
3	Tổng doanh thu	Tỷ	203,622
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	10,897
5	Nộp ngân sách	Tỷ	8,2
6	Cổ tức dự kiến	%	10%VĐL

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12.2. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12.3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội



+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### 12.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

* Phân phối lợi nhuận năm 2016:	8.750.030.069 VNĐ
- Cổ tức cho cổ đông (10%VĐL):	3.012.040.000 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển :	3.526.561.069 VNĐ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	1.769.144.000 VNĐ
- Quỹ thưởng của người quản lý công ty:	442.285.000 VNĐ

#### Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.185.463 cổ phần, bằng 79,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 580.000 cổ phần, bằng 20,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### 12.6. Dự kiến cổ tức năm 2017: 10% Vốn điều lệ

#### Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12.7. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

#### Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12.8. Tỷ lệ trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2017 là 5% lợi nhuận sau thuế.

h

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

12.9. Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**13. Ông Hồng Anh Việt – Thành viên Hội đồng quản trị: Trình bày Tờ trình về Phương án trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu;**

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

- Số lượng dự kiến: 301.204 cổ phần; Tổng giá trị theo mệnh giá: 3.012.040.000 đồng.

- Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý.

Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán SHB thực hiện.

**14. Ông Mai Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP một lớp dán đáy:**

+ Tổng mức đầu tư: 110 tỷ đồng

+ Phương thức huy động vốn:

- Vốn tự có (Quỹ đầu tư phát triển) 20%; Vay TDTM và nguồn khác 80%;

- (Hoặc) Thuê tài chính.

+ Công suất thiết kế: 40-50 triệu vỏ bao PP/năm

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2017

+ Địa điểm xây dựng: Đề xuất lựa chọn 1 trong 2 phương án

Phương án thứ nhất: Xây dựng tại mặt bằng Công ty trên cơ sở cải tạo nâng cấp Nhà kho hiện có của Công ty để sử dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu lắp đặt máy móc thiết bị.

Phương án thứ hai: Nghiên cứu tìm địa điểm thuê đất mới phù hợp quy hoạch và phát triển lâu dài. Kết hợp xây dựng phương án chuyển đổi sản xuất mặt bằng cũ có hiệu quả. Đề



ng nghị thông qua và giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.

*Các cổ đông thảo luận:*

Cổ đông đại diện phần vốn của Công ty cổ phần HLS: Không đồng ý phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đề nghị chi trả bằng tiền mặt. Không đồng ý phương án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao dán PP vì chưa đủ thông tin, cần có phương án chi tiết để xem xét.

Cổ đông Nguyễn Văn Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị: Không đồng ý phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đề nghị Công ty lập phương án chi tiết dự án đầu tư dây chuyền bao dán để có cơ sở xem xét.

**15. Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Điều hành hội nghị lấy ý kiến, biểu quyết của Đại hội về từng nội dung**

15.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 1.693.563 cổ phần, bằng 61,24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 1.071.900 cổ phần, bằng 38,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

15.2. Phương án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP một lớp dán đáy.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 1.693.563 cổ phần, bằng 61,24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 1.071.900 cổ phần, bằng 38,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**16. Sau khi biểu quyết không thống nhất được phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc biểu quyết bổ sung phương án trả cổ tức bằng tiền mặt**

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 580.000 cổ phần, bằng 20,97% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 1.693.563 cổ phần, bằng 61,24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội



+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Hai cổ đông là ông Vũ Đức Mạnh đại diện phần vốn của Công ty quản lý quỹ ngân hàng Công thương Việt Nam và ông Nguyễn Văn Hạnh về trước không tham gia biểu quyết nội dung trên.

### 17. Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ngay tại Đại hội.

#### Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 2.273.563 cổ phần, bằng 82,21% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không tán thành: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Không có ý kiến: với số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Hai cổ đông là ông Vũ Đức Mạnh đại diện phần vốn của Công ty quản lý quỹ ngân hàng Công thương Việt Nam và ông Nguyễn Văn Hạnh về trước không tham gia biểu quyết nội dung trên.

### 18. Bế mạc đại hội

Chủ tọa Đại hội tuyên bố chào cờ và bế mạc Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng. Đại hội kết thúc vào 13 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký tên, đóng dấu)



Mai Hồng Hải

C.P. S.M.



Số : 19 /NQ-ĐHĐCĐ/HPVC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản có liên quan.

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 17/6/2015;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, theo tờ trình thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2013-2018 (với số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

\* Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi bổ nhiệm ông Hồng Anh Việt thay cho ông Dư Văn Hải (nghỉ hưu theo chế độ), gồm:

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1 - Ông Mai Hồng Hải     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2 - Ông Nguyễn Anh Nghĩa | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 - Ông Nguyễn Văn Hạnh  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 - Ông Phạm Văn Hùng    | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 - Ông Hồng Anh Việt    | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Có hiệu lực từ ngày 31/10/2016.

**Điều 2.** Thông qua Sửa đổi Điều 58 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (với số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu kế hoạch năm 2017 của Ban Giám đốc theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch và phương hướng thực hiện năm 2017 (với

số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % HTKH năm 2016
1	Sản lượng vỏ bao sản xuất	Cái	41.201.140	114,45
2	Sản lượng vỏ bao tiêu thụ	Cái	41.175.255	114,38
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	220,22	115,90
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,897	133,97
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	9,969	129,97
6	Thu nhập bình quân	(trđ/ng/th)	8,4	129,23

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ngân sách
1	Sản lượng vỏ bao sản xuất	Triệu cái	38
2	Sản lượng vỏ bao tiêu thụ	Triệu cái	38
3	Tổng doanh thu	Tỷ	203,622
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	10,897
5	Nộp ngân sách	Tỷ	8,2
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	7,9

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017 (với số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát theo Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát (với số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

20060  
CÔNG  
CỔ PH  
VICE  
BAO I  
HẢI PH  
BẢNG - T

7ed

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Dự kiến cổ tức năm 2017 (với số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

6.1. Các chỉ tiêu tài chính: (tại ngày 31/12/2016)

- Tổng tài sản: 132.206.117.701 VNĐ

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 121.235.320.504 VNĐ

+ Tài sản dài hạn: 10.970.797.197 VNĐ

- Tổng nguồn vốn: 132.206.117.701 VNĐ

Trong đó:

+ Nợ phải trả: 78.107.734.773 VNĐ

+ Vốn chủ sở hữu: 54.098.382.928 VNĐ

6.2. Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu và thu nhập khác: 220.219.702.976 VNĐ

- Tổng chi phí: 209.322.438.958 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: 8.543.070.650 VNĐ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.354.193.368 VNĐ

6.3. Dự kiến cổ tức năm 2017: 10% vốn điều lệ

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (với số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.185.463 cổ phần, bằng 79,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

\* Lợi nhuận phân phối năm 2016: 8.750.030.069 VNĐ

- Quỹ đầu tư phát triển: 3.526.561.069 VNĐ

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.769.144.000 VNĐ

- Cổ tức cho cổ đông (10% VĐL): 3.012.040.000 VNĐ

- Quỹ thưởng của người quản lý Công ty: 442.285.000 VNĐ

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 từ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (với số phiếu biểu quyết tán thành đại diện 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

**Điều 9.** Thông qua tỉ lệ trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2017 dự kiến bằng 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế theo Trình trích Quỹ



thường của người quản lý (với số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

**Điều 10.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017 theo Tờ trình mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017 (với số biểu quyết tán thành đại diện cho 2.765.463 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017 thực hiện như năm 2016, gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty, tổng mức thù lao cả năm là **300.000.000 VNĐ**, chi tiết cụ thể như sau:

9.1. Tổng mức thù lao của HĐQT là: **204.000.000 VNĐ**

Trong đó:

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 VNĐ/tháng

Uỷ viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/người/tháng

9.2. Tổng mức thù lao của BKS là: **72.000.000 VNĐ**

Trong đó:

Trưởng BKS: 3.000.000 VNĐ/người/tháng

Thành viên BKS: 1.500.000 VNĐ/người/tháng

9.3. Tổng số thù lao của Thư ký (kiêm nhiệm) là: **24.000.000 VNĐ**

Mức hàng tháng: 2.000.000 VNĐ/tháng

**Điều 11.** Điều khoản thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung mà Đại hội đã quyết nghị.

Nghị quyết được lập thành 04 (bốn) trang, đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2017, 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 11 (để thi hành);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Lưu VT, VP. HĐQT.



**Mai Hồng Hải**