

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 13 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018  
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 11 ngày 11/07/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

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

1. **Thời gian** : 8:30, Thứ Hai, ngày 13/08/2018
2. **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty tại Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
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 Thái Bá Nam : Thành viên HĐQT
  - 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:**
    - Ông Kek Chin Ann : Tổng Giám Đốc
    - Bà Phạm Thị Thu Nga : Phó Tổng Giám Đốc
  - 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:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội, tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 16 đại biểu, đại diện cho: 3.933.210 cổ phần, chiếm 78,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



*laune*

- Căn cứ vào Điều 141 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty 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 (ĐHĐCD) bất thường năm 2018 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 ĐHĐCD

##### 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 kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT

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

Tán thành	16/16 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông 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 Lan Anh, Thư ký HĐQT, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Anh Ngọc, Thành viên

##### 1.3 Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Trần Phước Thái, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, Trưởng ban

- Bà Bùi Thị Huyền, Kế toán viên, Thành viên
- Ông Trần Minh Tường, Phó phòng Hành chính Nhân sự, Thành viên

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

Tán thành	16/16 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông, bà trên.

**2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018**

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng ban Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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	16/16 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	0 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0 phiếu	chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐBT 2018 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

**3. Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018**

Chủ tọa công bố Chương trình và nội dung hợp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là: "**Thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm chủ tịch Hội đồng Quản trị**" căn cứ theo Tờ trình Số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Quản trị.



Chủ tọa cũng thông báo với Đại hội cổ đông rằng vào ngày 08/08/2018, HĐQT đã nhận được thư của nhóm cổ đông nắm giữ 11,53% số cổ phần phổ thông của Công ty đề nghị đề cử ông Wilson Cheah Hui Pin làm thành viên HĐQT và đề nghị đưa nội dung này vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13 tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên sau khi rà soát, xem xét và đối chiếu với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cũng như tham vấn ý kiến của luật sư và Trưởng Ban Kiểm soát tại Đại hội, Chủ tọa cho rằng đề nghị của nhóm cổ đông là không đủ và không đúng nội dung. Vì vậy căn cứ theo mục (a), Khoản 5, Điều 17 của Điều lệ Công ty, Chủ tọa quyết định rằng đề nghị của nhóm cổ đông trên là chưa đủ điều kiện để bổ sung vào chương trình họp ĐHCĐBT năm 2018.

Chủ tọa đề nghị Đại hội cổ đông thông qua chương trình và nội dung họp dự kiến của ĐHCĐBT 2018 là "**Thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm chủ tịch Hội đồng Quản trị**" căn cứ theo Tờ trình Số 03/2018/TTr-ĐHCĐBT ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Quản trị. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

<b>Tán thành</b>	<b>16/16 phiếu</b>	chiếm tỉ lệ <b>100%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	<b>0 phiếu</b>	chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	<b>0 phiếu</b>	chiếm tỉ lệ <b>0%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chương trình và nội dung họp của ĐHCĐBT 2018 là "**Thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm chủ tịch Hội đồng Quản trị**" căn cứ theo Tờ trình Số 03/2018/TTr-ĐHCĐBT ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

#### **B. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CẦN ĐHCĐ PHÊ CHUẨN**

Ông Bùi Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT đọc nội dung Tờ trình Số 03/2018/TTr-ĐHCĐBT ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về việc "**Thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị**".

#### **C. THẢO LUẬN**

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

<b>STT</b>	<b>Nội dung câu hỏi</b>	<b>Phản trả lời của Chủ tọa đoàn</b>
<b>1</b>	<b>Cổ đông mã số 637 (Mr Wilson)</b>  Nội dung cuộc họp ĐHCĐBT lần này là do	Cám ơn ý kiến của Cổ đông. Mục

*Handwritten signature*

	<p>HĐQT đề xuất. Tôi hiểu rằng tất cả các thành viên HĐQT đều đồng ý đề cử TGD làm chủ tịch HĐQT.</p> <p>Chúng tôi chỉ là một nhóm cổ đông nhỏ, ông Kek mới chỉ đảm nhiệm chức vụ TGD 1 tháng gần đây. Ông Kek cũng cần thời gian để làm cho Công ty hoạt động có lãi. Tôi hiểu rằng việc điều hành một nhà máy này cũng không hề đơn giản. Vì vậy, tôi ủng hộ nội dung chương trình hợp này.</p>	<p>tiêu của Công ty CP là mang lợi nhuận tốt nhất và phát triển bền vững để duy trì lợi nhuận đó.</p>
2	<p><b>Ý kiến của nhóm cổ đông Seaprodex (Ông Phong)</b></p> <p>Hội đồng Quản trị cũng làm theo luật. Riêng nhóm cổ đông SeaProdex không ủng hộ việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.</p> <p>Trong điều kiện hiện tại, nhóm CĐ Seaprodex cho rằng nên tách rời việc điều hành và quản trị Công ty.</p> <p>Về luật thì từ nay đến năm 2020, Chủ tịch được kiêm Tổng Giám đốc. Từ 1/8/2020, luật cấm việc Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.</p> <p>Với quan điểm của nhóm CĐ SeaProdex thì chúng tôi không đồng ý việc Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc</p>	
3	<p><b>Cổ đông mã số 444 (Bà Ngọc - Nguyên thành viên BKS)</b></p> <p>Trước khi đưa ra ý kiến về việc kiêm nhiệm, tôi có mấy ý kiến sau:</p> <p>(1) Việc ghi biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018, không thể hiện thông tin tôi là nguyên thành viên BKS.</p> <p>(2) Tôi muốn hỏi việc lập dự phòng 6 tỷ cho chi phí giải phóng mặt bằng có đúng pháp luật hay không? Có đúng chuẩn mực kế toán hay không?</p> <p>(3) Chúng tôi rất thất vọng khi đọc báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Công ty. Trong sáu tháng đầu năm, Công ty đã lỗ 12 tỷ. Ai là người</p>	<p>Với nội dung mà cổ đông đưa ra, thì không phù hợp hoàn toàn với nội dung chương trình cuộc họp hôm nay. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tôn trọng lắng nghe ý kiến của cổ đông. Đề nghị cổ đông nêu những ý kiến này tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc các ĐHĐCĐ khác có nội dung liên quan phù hợp.</p>

laue



	<p>chịu trách nhiệm cho khoản lỗ này?          Năm 2017, giá nguyên liệu rẻ nhưng chúng ta vẫn lỗ. Liệu có vấn đề gì tiêu cực trong việc này hay không? Trách nhiệm của HĐQT ở đâu?          (4) Theo ý kiến của tôi nên tách bạch phần quản trị và điều hành riêng ra.</p>	
4	<p><b>Ý kiến của nhóm cổ đông Seaprodex (Ông Nam)</b></p> <p>Tôi xin nói thêm LDN 2015 quy định về việc Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám đốc. Chúng ta đã sửa điều lệ, tuy nhiên có thể do sơ suất, Điều 14 của Điều lệ lại quy định "việc TGD đồng thời làm chủ tịch HĐQT Công ty".</p> <p>Theo Điều 10 Thông tư 121, Chủ tịch không được kiêm nhiệm TGD. Tuy nhiên Thông tư 121 này đã hết hiệu lực. Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP, từ nay tới năm 2020 thì Chủ tịch vẫn được kiêm nhiệm TGD. Tôi đề nghị nếu có thông qua thì ghi là: Chủ tịch kiêm nhiệm TGD. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ sẽ chỉ thông qua về mặt chủ trương về vấn đề này. HĐQT sẽ là người quyết định việc bầu Chủ tịch HĐQT và quyết định việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc.</p>	<p>Như tôi đã trao đổi ngay từ phần đầu cuộc họp. Về nội hàm việc ghi "Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc" hoặc "Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT" đều có nghĩa tương tự như nhau. Sau khi tham vấn với công ty luật và căn cứ vào Điều lệ Công ty thì chúng ta nên giữ nguyên từ ngữ như quy định tại Điều lệ.</p>

**Cuối phần thảo luận, Chủ tịch đoàn đã chốt nội dung cần Đại hội thông qua là: Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.**

**Ông Đặng Quốc Việt công bố vào thời điểm bỏ phiếu số cổ đông tham dự cuộc họp là 21 đại biểu, tương đương với 3.938.100 cổ phần có quyền biểu quyết.**

#### **D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Chủ tọa đoàn đề nghị phiên họp biểu quyết thông qua nội dung nêu trên 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 như sau:

*Handwritten signature*

<b>Tán thành</b>	<b>12/21 phiếu</b>	tương đương với 2.530.780 cổ phần, chiếm tỉ lệ 64,26% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	7/21 phiếu	tương đương với 1.406.190 cổ phần, chiếm 35,71% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	2/21 phiếu	tương đương với 1.130 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09/08/2018 của Hội đồng Quản trị.

#### **E. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

- Căn cứ vào Khoản 2, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Khoản 2, Điều 20 của Điều lệ Công ty; và
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Tổng Giám đốc Công ty đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 03/2018/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 09/08/2018 của Hội đồng Quản trị.

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

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng ban Thư ký trình bày biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐBT 2018 trước đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Ông Trần Phước Thái, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố công bố kết quả biểu quyết như sau:

##### **(1) Biên bản họp ĐHĐCĐBT năm 2018**

<b>Tán thành</b>	<b>18/21 phiếu</b>	tương đương với 2.550.707 cổ phần, chiếm tỉ lệ 64,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	3/21 phiếu	tương đương với 1.387.393 cổ phần, chiếm 35,23% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0/21 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

*Lan Anh*

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐBT năm 2018.

**(2) Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2018**

Tán thành	18/21 phiếu	tương đương với 2.550.707 cổ phần, chiếm tỉ lệ 64,77% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không tán thành	3/21 phiếu	tương đương với 1.387.393 cổ phần, chiếm 35,23% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.
Không có ý kiến	0/21 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐBT năm 2018.

**III. BẾ MẠC:**

Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 10 giờ 20 phút ngày 13/08/2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Lan Anh**

**Nơi nhận: (05 bản)**

**Recipients: (05 copies)**

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

