

Số: 38 /HPVC-HĐQT
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để trả cổ tức năm 2017

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng

Tên giao dịch: HPVC

Trụ sở chính: Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng,
thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253821973, 02253821832

Fax: 02253540272

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP VICEM Bao bì Hải Phòng

Mã chứng khoán: BXH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/09/2018**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **05/10/2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP VICEM Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân. ✓



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP VICEM Bao bì Hải Phòng - Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoahcpc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu: KTTC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM
BAO BÌ
HẢI PHÒNG
HỒNG BÀNG - TP. HẢI PHÒNG



Mai Hồng Hải

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết ĐHCĐ thông qua phương án trả cổ tức năm 2017.

dl



Số: 23 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 27/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty theo nội dung Tờ trình số 17/2018/TTr-ĐHĐCĐ với 2.799.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ với 2.799.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban giám đốc Công ty với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng sản lượng sản xuất:	36,09 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	34,89 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	182,603 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	4,038 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách:	6,337 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A):	3,39 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	7,05 %

5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 36 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 189,271 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,605 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN: 8,008 tỷ đồng
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A): 5,54 %
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 11,53%

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 13-2018/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT với 2.631.701 cổ phần tán thành, tương đương 93,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017: 3.143.323.241 đồng
- Chia cổ tức (8% Vốn điều lệ): 2.409.632.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 733.691.241 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 0 đồng.

Điều 8: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ điều hành năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15-2018/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Mai Hồng Hải	3.830.711	136,72 %
2.	Ông Nguyễn Văn Hạnh	3.104.100	110,79 %
3.	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	3.043.960	108,64 %
4.	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	2.030.996	72,49 %
5.	Ông Hồng Anh Việt	1.999.796	71,37 %

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	3.703.336	132,17 %
2.	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	2.335.800	83,36 %
3.	Bà Đào Thị Thu Hòa	2.366.603	84,46 %

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (dề b/c);
- Như điều 11;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Hồng Hải