

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Phú Quốc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: CAN

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

1. **Thời gian** : 9:00, thứ Sáu, ngày 22/04/2022
2. **Địa điểm** : Salinda, Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

3. Thành phần tham dự:

3.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Kek Chin Ann : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Hoàng : Thành viên HĐQT
- Ông Wilson Cheah Hui Pin : Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quốc Hưng : Thành viên HĐQT

3.2 Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Phạm Thị Hải Yến : Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ : Thành viên BKS

3.3 Ban Điều hành:

- Ông Trương Sỹ Toàn : Tổng giám đốc
- Bà Bùi Thị Hường : 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 Bà Phạm Thị Hải Yến – 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: **09** người, đại diện cho: 3.953.629 cổ phần, chiếm **79.07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành theo quy định.



III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐHĐCĐ

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 Kek Chin Ann | : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Trung | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Trương Sỹ Toàn | : Tổng giám đốc |

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

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 2022 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những nhân sự có tên nêu trên.

1.2 Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký Đại hội như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thư ký Công Ty

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Không có ý kiến	0/9 phiếu	quyết tại cuộc họp tán thành. tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
-----------------	-----------	---

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Ban Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là nhân sự nêu trên.

1.3 Ban Kiểm Phiếu:

Chủ tọa đoàn đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ, Trưởng ban
- Bà Cao Thụy Thanh Châu, Thành viên
- Ông Cao Nhật Huy, Thành viên

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những nhân sự trên.

2 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thư ký đã công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Không có ý kiến	0/9 phiếu	quyết tại cuộc họp tán thành. tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
-----------------	-----------	---

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

3 Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thư ký đã công bố Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

- Ông Trương Sỹ Toàn – Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công Ty (đính kèm).
- Ông Trần Hữu Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các định hướng phát triển (đính kèm).
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm).

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo với nội dung thảo luận được nêu chi tiết tại Phụ Lục 1.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công Ty**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. **Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các định hướng phát triển**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

3. **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

C. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG KHÁC CẦN ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT:

- **Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán:**

Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ về **“Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2021”**.
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Ông Bùi Quốc Hưng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ về **“Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”** với nội dung chính như sau.

 - a) Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021:
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : 38.222.129.011 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 29.418.465.276 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước : 23.594.932.345 đồng
 - Tổng LNST chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 : 53.013.397.621 đồng
 - b) Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền (25% mệnh giá) : 12.500.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 1.200.000.000 đồng
Trong đó:
 - Phúc lợi (60%) : 720.000.000 đồng
 - Khen thưởng (40%) : 480.000.000 đồng
 - Thưởng vượt chỉ tiêu năm lợi nhuận 2021:
 - HĐQT : 1.600.000.000 đồng
 - BKS : 400.000.000 đồng
 - Ban điều hành : 400.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, ủy quyền cho BKS phân phối tiền thưởng cho các thành viên BKS, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc phân phối tiền thưởng cho các thành viên Ban điều hành.
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 36.913.397.621 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 25% mệnh giá (tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022**

Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ về việc **“Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022”** với nội dung chính như sau:

- Đề xuất phê duyệt Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán toàn bộ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng đơn vị thành viên cho năm tài chính 2022.
- Đề xuất phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn nói trên.

- **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022**

Ông Wilson Cheah Hui Pin - Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ về “**Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2022**” với nội dung chính như sau.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022
1. Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	917
Trong đó		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	598
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	319
2. Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32
3. Cổ tức	(%)	20 - 25

- **Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:**

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ về “**Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**” với nội dung chính như sau.

- **Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 1.400.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một tỉ, bốn trăm triệu đồng trên năm), trong đó:

- Đã chi từ 01/01/2022 đến 31/03/2022 : 350.000.000 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/04/2022 đến 31/12/2022 : 1.050.000.000 đồng

- **Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2022: 280.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng trên năm), trong đó:

- Đã chi từ 01/01/2022 đến 31/03/2022 : 70.000.000 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/04/2022 đến 31/12/2022 : 210.000.000 đồng

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, ủy quyền cho Ban kiểm soát phân phối thù lao cho các Thành viên Ban kiểm soát.

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận bao gồm phản hồi của các cổ đông được nêu tại Phụ lục 1.

Cuối phần thảo luận, các tờ trình Đại hội thông qua gồm:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó

Tán thành	8/9 phiếu	tương đương với 3.890.469 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/9 phiếu	tương đương với 63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó

Tán thành	8/9 phiếu	tương đương với 3.890.469 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/9 phiếu	tương đương với 63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

5. Thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó

Tán thành	8/9 phiếu	tương đương với 3.890.469 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	1/9 phiếu	tương đương với 63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

D. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công Ty (đính kèm);
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các định hướng phát triển (đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm);
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (đính kèm);
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- a) Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021:
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : 38.222.129.011 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 29.418.465.276 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước : 23.594.932.345 đồng
 - Tổng LNST chưa phân phối đến ngày 31/12/2021 : 53.013.397.621 đồng

- b) Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
- Chi trả cổ tức bằng tiền (25% mệnh giá) : 12.500.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 1.200.000.000 đồng
Trong đó:
 - Phúc lợi (60%) : 720.000.000 đồng
 - Khen thưởng (40%) : 480.000.000 đồng
 - Thưởng vượt chỉ tiêu năm lợi nhuận 2021:
 - HĐQT : 1.600.000.000 đồng
 - BKS : 400.000.000 đồng
 - Ban điều hành : 400.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, ủy quyền cho BKS phân phối tiền thưởng cho các thành viên BKS, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc phân phối tiền thưởng cho các thành viên Ban điều hành.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 36.913.397.621 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 25% mệnh giá (tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 với nội dung chính như sau:

- Thông qua phê duyệt Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán toàn bộ Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng đơn vị thành viên cho năm tài chính 2022.
- Thông qua phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn nói trên.

7. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022
1. Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	917
Trong đó		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	598

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	319
2. Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32
3. Cổ tức	(%)	20 - 25

8. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

8.1. Mức thù lao:

- **Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 1.400.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một tỉ, bốn trăm triệu đồng trên năm), trong đó:

- Đã chi từ 01/01/2022 đến 31/03/2022 : 350.000.000 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/04/2022 đến 31/12/2022 : 1.050.000.000 đồng

- **Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2022: 280.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng trên năm), trong đó:

- Đã chi từ 01/01/2022 đến 31/03/2022 : 70.000.000 đồng
- Số còn lại để chi từ 01/04/2022 đến 31/12/2022 : 210.000.000 đồng

8.2. Giao cho Hội đồng quản trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị.

8.3. Giao cho Ban kiểm soát phân phối thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022:

A. BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022 đã được thông qua

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022:

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 trước đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.953.629 cổ phần, gồm:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.953.629 cổ phần, trong đó:

Tán thành	9/9 phiếu	tương đương với 3.953.629 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không tán thành	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Không có ý kiến	0/9 phiếu	tương đương với 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 đã được thông qua

V. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 11 giờ 00 phút ngày 22/04/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thủy Tiên



KEK CHIN ANN

Nơi nhận: (05 bản)

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

PHỤ LỤC 1
Phản hồi của các cổ đông

STT	Nội dung	Phản trả lời của Chủ tọa
1	Cổ đông mã số 371: Trần Thị Minh Ngọc Đề nghị giải thích nguyên nhân tăng chi phí hỗ trợ cho nhà phân phối và đề xuất tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết để tăng lương cho nhân viên. Đề nghị giải trình khoản chi phí dọn dẹp mặt bằng 2015: 6 tỷ đã giảm còn 2 tỷ 4.	Chủ tọa: Về bản chất chi phí hỗ trợ cho nhà phân phối là chiết khấu và vì thế, khoản chi phí này không tăng, như vậy về mặt dòng tiền công ty được xem xét là ổn định. Về lương nhân viên, chủ tọa cho biết năm nay lương của công nhân viên đã được tăng 3% và cam kết Công ty sẽ luôn quan tâm đến đời sống nhân viên. Vì đây là vấn đề nằm ngoài nội dung cuộc họp nên Kế toán trưởng Công ty sẽ có giải thích chi tiết đối với Cổ đông sau
2	Cổ đông mã số 502b: Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ Đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các định hướng phát triển, đề nghị Công ty cần phải sớm có kế hoạch, định hướng để sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tìm kiếm giải pháp tối ưu đối với khu đất đang là trụ sở, nhà máy của Công ty tại Hải Phòng trước những thông tin về việc quy hoạch đối với khu đất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng.	Chủ tọa: Chủ tọa đã ghi nhận và HĐQT sẽ nghiêm túc làm việc về vấn đề này

