

**THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021
VÀ BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch,

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch tôi xin trình bày một số nội dung chính báo cáo tài chính năm 2021 như sau :

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

Đơn vị tính: VND

STT	NỘI DUNG	31/12/2021	01/01/2021
	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	97.346.031.967	93.050.366.417
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.889.943.491	7.935.006.052
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.000.000.000	18.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.029.069.225	39.088.270.929
4	Hàng tồn kho	33.392.935.457	28.027.089.436
5	Tài sản ngắn hạn khác	34.083.794	-
II	Tài sản dài hạn	5.228.207.078	2.786.426.007
1	Tài sản cố định hữu hình	5.228.207.078	2.786.426.007
	-Nguyên giá	66.111.181.114	62.685.648.511
	-Giá trị hao mòn lũy kế	(60.882.974.036)	(59.899.222.504)
	TỔNG TÀI SẢN	102.574.239.045	95.836.792.424
	NGUỒN VỐN		
III	Nợ phải trả	24.376.885.161	15.727.725.073
1	Nợ ngắn hạn	24.376.885.161	15.727.725.073
IV	Vốn chủ sở hữu	78.197.353.884	80.109.067.351
	TỔNG NGUỒN VỐN	102.574.239.045	95.836.792.424

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	148.855.212.982	147.737.678.529
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8.440.000	245.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	148.846.772.982	147.737.433.529
4	Giá vốn hàng bán	140.732.144.496	131.476.516.746
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.114.628.486	16.260.916.783
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.122.629.434	706.425.397
7	Chi phí hoạt động tài chính	2.707.760	1.094.849
8	Chi phí bán hàng	1.021.737.210	897.734.046
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.990.396.979	9.143.727.836
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.222.415.971	6.924.785.449
11	Thu nhập khác	456.489.300	93.349.600
12	Chi phí khác		350.502.253
13	Lợi nhuận khác	456.489.300	(257.152.653)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.678.905.271	6.667.632.796
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	392.686.738	995.978.907
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.286.218.533	5.671.653.889
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.116	1.720

3. Báo cáo kiểm toán độc lập (Công bố báo cáo kèm theo)

Trên đây là các nội dung chính báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. Kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BI
HOANG THẠCH
DUONG
Nguyễn Văn Tọa

2021
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BI
HOANG THẠCH
DUONG

Số: 08 /2022/BCKT-AVI - TC1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 24 tháng 02 năm 2022 và được trình bày từ trang số 04 đến trang số 21 bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban giám đốc

Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Ngô Việt Thanh
Phó Tổng giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 1687-2018-055-1

**Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT**

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

Nguyễn Hoàng Việt
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 4988-2019-055-1

Điều 2. Đề cử ứng cử viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào HĐQT
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào HĐQT
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên trở lên vào HĐQT
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên HĐQT.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT ;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao công chứng CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên HĐQT

Chương II: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người. nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Điều 8. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
 - + Trong trường hợp chưa chọn được số thành viên bổ sung cho HĐQT theo Điều lệ do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.



Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội này.

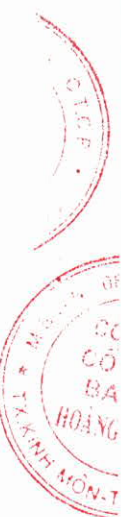
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tọa



HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu bầu}$.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng cử viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	200
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng cử viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

2023
CÔNG TY
PHẦN
BI
MỊCH
HÀNG

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	900

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	3.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....

- Mã cổ đông:.....

- Số lượng cổ phần biểu quyết:CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và báo cáo của kiểm toán độc lập.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2021.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là công ty TNHH kiểm toán An Việt

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



10. Thông qua chủ trương mua sắm máy móc thiết bị để có thể sản xuất thêm sản phẩm mới

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

11. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018-2023

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**





Số: /NQĐHCĐ 2022

Hải Dương, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 20/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2021

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 27.453.541, cái
- Tổng doanh thu: 150.425.891.716, đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.678.905.271, đồng
- Số nộp ngân sách nhà nước: 3.347.031.072, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2022

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 27.000.000, cái
- Tổng doanh thu: 147 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 5% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phần đầu không thấp hơn so với năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và báo cáo của kiểm toán độc lập.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021: **2.286.218.533,đ**

- Phân chia như sau:

+/ Chia cổ tức: 6% x Vốn điều lệ: 1.228.759.200,đ

+/ Trích quỹ Đầu tư phát triển: 1.500.000.000,đ

+/ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000,đ

+/ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 123.000.000,đ

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến: , cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2021, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000. đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.



Kết quả biểu quyết:

Tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2022, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả biểu quyết:

Tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 8: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2022, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến theo kế hoạch là 1,9 tỷ đồng sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

-Trả cổ tức 5% vốn điều lệ:1.023.966.000,đồng

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :≥1.000.000.000,đồng

-Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 100.000.000 đồng

Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại.

Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2023 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 10: Thông qua chủ trương mua sắm máy móc thiết bị để có thể sản xuất thêm sản phẩm mới
Kết quả biểu quyết:

Tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 11: Thông qua việc Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

Tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không tán thành:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Không có ý kiến:, cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%

Điều 13 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2022

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố TT
- Vicem
- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD
- Các ĐV trong Cty
- Lưu VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TOA



Nguyễn Văn Tọa