

Kiên Lương, ngày 01 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
trả cổ tức năm 2021.

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**Tên TCPH: CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**

Tên giao dịch: HAKIPACK

Trụ sở chính: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương,  
Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3854236

Fax: 0297.3853804

Sàn giao dịch: UPCOM

**Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Mã chứng khoán: **HKP**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/08/2022**

### 1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **10,95 %/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.095 đồng)

- Ngày thanh toán : **05/09/2022**

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Bao Bì Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/09/2022 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 Bao Bì Hà Tiên**

*KP Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang*  
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *luuhkp@yahoo.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 sai phạm.**

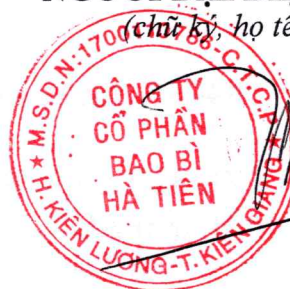
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 17/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2022 của ĐHĐCĐ công ty CP Bao Bì Hà Tiên

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*Nguyễn Văn Cường*

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: KP.Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau:

#### NỘI DUNG

1. Thông qua Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCOM.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 2.191.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp, ý kiến không đồng ý là 1.538.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,2 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 28.605.940 vỏ bao
- + Doanh thu : 132,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,765 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 8,0%

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2022 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; thống nhất phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021. Mức cổ tức sẽ chi trả là 10,95%, thời điểm chi trả trong năm 2022

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

5. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 về báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát Ban Giám đốc và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2021 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2021.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

7. Thông qua báo cáo chi tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và thống nhất mức tiền thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

9. Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Hội đồng quản trị:**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Du       | Chủ tịch HĐQT    |
| 2. Ông Nguyễn Văn Cường  | Thành viên, GĐĐH |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn    | Thành viên       |
| 4. Ông Trương Thanh Hiếu | Thành viên       |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Minh  | Thành viên       |

**Ban kiểm soát:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Quang Khánh  | Trưởng BKS |
| 2. Ông Trần Quốc Khánh | Thành viên |
| 3. Bà Mã Hồng Phương   | Thành viên |

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

**TM. ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**  
**Trần Hữu Du**