

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Địa chỉ: Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

Mã số doanh nghiệp: 0800208342

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút, ngày 16/5/2024

C. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch- Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch (theo danh sách cổ đông của Công ty thời điểm ngày 16/4/2024)

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Cao Văn Tường -Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại thời điểm khai mạc (9h30phút) số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 201 cổ đông, đại diện cho 1.895.806 cổ phần, chiếm 92,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.047.932 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: 90 cổ đông, đại diện cho 698.865 cổ phần, chiếm 34,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 111 cổ đông, đại diện cho 1.196.941 cổ phần, chiếm 58,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch đủ điều kiện tiến hành.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1) Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội

- Bà Nguyễn Thị Minh, thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành - Thành viên
- Ông Trần Anh Dũng, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên

2) Ban thư ký gồm 2 thành viên:

- Bà Trần Thị Lương, Thư ký Công ty – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Phương Dung, thành viên Ban kiểm soát Công ty -Thành viên

3) Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 4 thành viên:

- Ông Cao Văn Tường - Trưởng phòng KHVTKT - Trưởng ban
- Ông Trần Đức Thăng - Trưởng phòng TCHC - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thuần - Nhân viên phòng TCKT - Thành viên
- Bà Bùi Thị Dung - Trưởng Ban kiểm soát- Thành viên

4) Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- Ông Cao Văn Tường - Trưởng phòng KHVTKT - Trưởng ban
- Ông Trần Đức Thăng - Trưởng phòng TCHC - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thuần - Nhân viên phòng TCKT - Thành viên

G. Diễn biến Đại hội (theo trình tự thời gian):

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Từ 8h00-9h00: Ban tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đón tiếp đại biểu đăng ký tham dự đại hội (*hướng dẫn đăng ký đại biểu, phát tài liệu cho cổ đông, hướng dẫn cổ đông vào chỗ ngồi*)

- Ông Trần Anh Dũng đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Anh Dũng thông qua chương trình của Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Anh Dũng giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc của Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Anh Dũng mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và các ban giúp việc vào vị trí để thực hiện nhiệm vụ của Đại hội.

- Bà Trần Thị Phương Dung – Thư ký Đại hội, Phó phòng Tổ chức Hành chính trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Ông Cao Văn Tường -Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình làm việc theo Nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Các Tờ trình và báo cáo trình bày tại Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Minh - Giám đốc công ty thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện.
2. Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Ông Trịnh Xuân Tiến – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Bà Trần Thị Lương - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo của kiểm toán độc lập.
5. Bà Bùi Thị Dung -Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
6. Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình
 - Tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình số 04/TTr- ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;
 - Tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024.

III. Các phát biểu và thảo luận tại Đại hội

- 1, Ông Nguyễn Minh Đức -Chủ tọa điều hành Đại hội mời các Khách mời và Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- 2, Ý kiến của khách mời, cổ đông:
 - Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty xi măng Việt Nam.
 - Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Đức Hoàn – cổ đông của Công ty.

Các ý kiến, phát biểu đều đánh giá cao sự cố gắng của Hội đồng quản trị, ban điều hành, tập thể người lao động đã cố gắng đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 trong điều kiện rất nhiều khó khăn; Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã rất mạnh dạn đề ra kế hoạch năm 2024 có lợi nhuận, có cổ tức đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, cố gắng hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Đề nghị Công ty chủ động tìm kiếm thêm thị trường, đa dạng sản phẩm để ổn định cuộc sống người lao động.

3, Bà Nguyễn Thị Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến, phát biểu của Khách mời, của Cổ đông.

- Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tiếp tục nghiên cứu các báo cáo, tờ trình Đại hội để cho ý kiến biểu quyết.

IV. Biểu quyết các nội dung của Đại hội

Đến 11 giờ 40 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội) Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 201 Cổ đông, đại diện cho 1.895.806 Cổ phần, chiếm 92,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc và tiến hành biểu quyết.

11 giờ 45 Phút Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện theo nội dung báo cáo số 06/BC-BBHT ngày 16/5/2024 với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2023

- Sản lượng vỏ bao sản xuất:	16.575.601, vỏ
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	16.375.601, vỏ
- Tổng doanh thu:	90.669,768 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	671,313 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	524,65 triệu đồng
- Nộp Ngân sách:	2.147,665 triệu đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2024

- Sản lượng vỏ bao sản xuất:	23.000.000, vỏ
- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:	23.000.000, vỏ
- Tổng doanh thu:	120 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 680 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 529,6 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 2% vốn điều lệ
- Nộp Ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 16/5/2024 với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội, với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023	631,745
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	107,095
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	524,650
2.	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023	609,586
2.1	Trả cổ tức năm 2023 (Tỷ lệ 2% bằng tiền)	409,586
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	200,0
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	22,159

7. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Tờ trình số 04/TTr-

ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2024 của Hội đồng quản trị với 1.895.806 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, VNĐ/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

10. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2024 với 1.327.358 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 70,02% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự kiến theo kế hoạch là 680 triệu đồng sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

-Trả cổ tức: 2% vốn điều lệ

-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : \geq 120.000.000, đồng

(Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đề nghị trích bổ sung vào quỹ khen thưởng, phúc lợi tối thiểu 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch, quỹ thưởng Ban điều hành từ 5% đến 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch)

Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định cụ thể phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 cho phù hợp.

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết, lập xong được đọc thông qua tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

THƯ KÝ



Trần Thị Lương

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Minh Đức