

Số: 22/BB.ĐHCD-HABECO-P

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Bao bì HABECO

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HABECO

Trụ sở chính: Số 183, phố Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3719 1638

Số Đăng ký kinh doanh: 0102356862 cấp lần đầu ngày 31/08/2007

Số Đăng ký doanh nghiệp: 0102356862 thay đổi lần 4 ngày 13/04/2021

Thời gian tổ chức: Từ 09^h00 đến 11^h 00 ngày 11 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần bao bì HABECO, Hà Nội

Lô 2ha Cụm CN nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh. Xã Tiên phong-Mê linh – TP Hà Nội

A. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

1- Đại diện lãnh đạo, Trưởng ban Kiểm soát của Công ty cổ phần bao bì HABECO (Công ty):

- + Nguyễn Đức Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT);
- + Ông Hoàng Vệ Dũng – UV HĐQT;
- + Ông Lưu Thanh Bình – UV HĐQT – Giám đốc;
- + Bà Vũ Thị Thanh Hà – Trưởng Ban Kiểm soát;

2- Các ông/bà thành viên Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành của Công ty.

3- Quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Nguyễn Lan Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.500.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 66 cổ đông, đại diện cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội ngày 11/04/2024 là: 29 cổ đông đại diện cho 2.420.415 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,15 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 29 Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội, với tỷ lệ 69,15 %, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội ;

Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lưu Thanh Bình - UV HĐQT, Giám đốc - Thành viên

Ban Thư ký

1. Bà Trần Thị Hương - Phó PT phòng TC-HC - Trưởng ban
2. Bà Vũ Cẩm Nhung - CV phòng TC-HC - Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Khánh Vi - P. GD XNSX bao bì - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lương - Kế toán trưởng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Lan - CV phòng KD - Thành viên

B. Nội dung và tiến trình Đại hội

I. Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Nam thay mặt cho Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tham dự ;

2. Bà Trần Thị Hương thay mặt Ban thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tham dự.

II. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Lưu Thanh Bình – UV HĐQT - Giám đốc Công ty, đại diện Ban điều hành trình bày Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo);
2. Ông Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo);
3. Bà Vũ Thị Thanh Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
4. Bà Lê Thị Quý – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,
5. Ông Lưu Thanh Bình - UV HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình tại Đại hội (nội dung chi tiết các Tờ trình kèm theo):
6. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành; và Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024(nội dung chi tiết tại Tờ trình kèm theo);
– Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;

- Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua Tờ trình chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

III. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội

Đại hội đã được nghe ý kiến thảo luận và đóng góp của các ông/bà:

1- Ông Hoàng Vệ Dũng - UV HĐQT:

- Trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra, tăng trưởng doanh thu đạt 2,6%, sản lượng tăng từ 60 - 80% và năng suất lao động tăng, lợi nhuận tăng.
- Trong những năm tiếp theo thị trường tiếp tục khó khăn, tiêu dùng giảm nên Ban điều hành cần nghiên cứu phương án đầu tư thiết bị phù hợp để giảm giá vốn, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm nhằm phấn đấu để đạt được lợi nhuận tốt hơn nhằm chia cổ tức cho các cổ đông.

2- Ông Nguyễn Đức Nam – Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của các cổ đông, trong thời tới HĐQT cùng Ban điều hành sẽ đưa ra các giải pháp điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh để đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời gian sớm nhất.

Về phía Tổng Công ty sẽ đồng hành cùng với Công ty cổ phần bao bì HABECO đưa ra các chiến lược phù hợp với từng giai đoạn.

IV. Biểu quyết của Đại hội

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết ngày 11/04/2024 là: 29 cổ đông đại diện cho 2.420.415 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,15 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Khánh Vi - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 2 | Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, định hướng trong năm 2024 | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 3 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 4 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% |

| | | |
|----|--|---|
| | (tóm tắt) | - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 5 | Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024; | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 6 | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023; | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 7 | Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả trong năm 2024 | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 8 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 9 | Tờ trình chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |
| 10 | Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên BKS | - Đồng ý: 2.420.415 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý:cổ phần, tỷ lệ:% - Không có ý kiến:cổ phần, tỷ lệ:% |

V. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

a. Ông Lưu Thanh Bình - Ban Chủ tọa đọc Danh sách và lý lịch trích ngang đối với ứng viên được đề cử (có danh sách kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên vào BKS với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

b. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Khánh Vi – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử trước Đại Hội và Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu, thu phiếu và kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Khánh Vi – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên BKS là:

+ Bà Phạm Thị Thái Hương – Chuyên viên Phòng TCKT, Công ty cổ phần bao bì HABECO

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần bao bì HABECO, Quy chế làm việc của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bao bì HABECO.

Đại hội tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bao

bì HABECO đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết nhất trí.


Biên bản được lập vào hồi 11h00 phút, ngày 11/04/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần bao bì HABECO kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

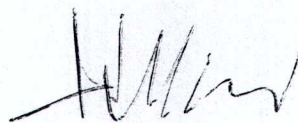
CHỦ TỌA



Trần Thị Hương



Vũ Cẩm Nhung



Nguyễn Đức Nam