



Hải Dương, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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

C. Địa điểm: Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên 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

Theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ông - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tại Đại hội:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là cổ đông của Công ty, đại diện cho cổ phần, chiếm trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, đại hội cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

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

- Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:
- Ban thư ký gồm 2 thành viên:
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 3 thành viên:
- Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

G. Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông/bà trình bày quy chế làm việc tại Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

H. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch,- thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội.

Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

I. Thực hiện nội dung chương trình Nghị sự Đại hội

1. Các Tờ trình và báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1.1 Thay mặtThành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện.

1.2 Thay mặt Đoàn Chủ tịch..... trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024.

1.3 Thay mặt Ban kiểm soát, trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

1.4. Các tờ trình lần lượt được trình bày tại đại hội

- Tờ trình số /Ttr- ĐHCĐ về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được trình bày tại Đại hội.

- Tờ trình số /Ttr- ĐHCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 được trình bày tại Đại hội.

- Tờ trình số /Ttr- ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình số /Ttr- ĐHCĐ thông qua phương án trả cổ tức; Tờ trình số /Ttr- ĐHCĐ thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024 được trình bày

2. Thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội

- Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tọa điều hành Đại hội mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, kể cả ý kiến chất vấn

- Ý kiến cổ đông:

- Sau khi cổ đông thảo luận và cho ý kiến 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.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

3.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2023

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: | 16.375.601, cái |
| - Tổng doanh thu: | 90.669.767.890, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 671.313.088, đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 524.650.470, đồng |

- Số nộp Ngân sách:

2.147.664.506, đồng

b, Kế hoạch SXKD năm 2024

- Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: 23.000.000, cái
- Tổng doanh thu: 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 680 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 2% vốn điều lệ
- Thu nhập của người lao động: phấn đấu tăng 5% so với năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

3.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và báo cáo của kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

3.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

3.6 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I.	Vốn điều lệ	20.479.320.000
II.	Phân phối lợi nhuận	
1	Lợi nhuận thực hiện 2023	671.313.088
2	Thuế TNDN phải nộp	146.662.618
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	524.650.470
4	Chia cổ tức năm 2023 (2% bằng tiền)	409.586.400
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	200.000.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
7	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	0

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ %
 Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %
 Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

3.7 Thông qua Phương án phân trả cổ tức năm 2023,

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ %
 Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %
 Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

38. 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 2023 cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000,đ/người/tháng.
- 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 chuyên trách, 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: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %
 Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

3.9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty. Lương của Giám đốc điều hành , Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2024, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000,đ/người/tháng.

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Giám đốc điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát: 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: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

3.10. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2024, cụ thể:

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 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 ĐHCĐ năm 2025 điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành , cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ %

Đại hội cổ đông năm 2024 của Công ty CPBB Hoàng Thạch kết thúc vào hồi giờ phút ngày tháng năm 2024.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản, toàn văn biên bản đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ biểu quyết tán thành %).

Biên bản gồm 0... trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội 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 cổ đông năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.