

Số: 22/2018/BBH-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  
Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội - P. Sở Dầu - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng  
Mã số doanh nghiệp: 0200600741
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 phút, ngày 27/4/2018.**
- C. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng - Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.**
- D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 28/3/2018).**
- E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**  
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:
- 1. Đoàn Chủ tịch:**
    - Ông Mai Hồng Hải                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
    - Ông Nguyễn Anh Nghĩa              Thành viên HĐQT - Giám đốc CTy - Thành viên;
    - Ông Hồng Anh Việt                      Thành viên HĐQT - Phó GD Cty - Thành viên.
  - 2. Ban Thư ký:**
    - Bà Nguyễn Thị Thu                      Thư ký HĐQT - Trưởng ban;
    - Bà Hà Thúy Mai                          Phó Phòng KTTKTC - Thành viên.
  - 3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**
    - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa          Phó phòng KTTKTC - Trưởng ban;
    - Ông Phùng Đức Trọng                  Trưởng phòng KTVT - Thành viên;
    - Bà Phạm Thị Thúy                      Thành viên Ban kiểm soát - Thành Viên.
  - 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**
    - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa          Phó phòng KTTKTC - Trưởng ban;
    - Ông Phùng Đức Trọng                  Trưởng phòng KTVT - Thành viên;
    - Bà Phạm Thị Thúy                      Thành viên Ban kiểm soát - Thành Viên.



## **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - 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 2018. Tại thời điểm khai mạc (8h00 phút ngày 27/4/2018), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 32 cổ đông, đại diện cho 2.797.813 cổ phần, chiếm 92,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.012.040 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp đại diện cho 134.751 cổ phần, chiếm 4,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số Cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.663.062 cổ phần, chiếm 88,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **G. Nội dung phiên họp**

1. **Thông qua danh sách nhân sự tại Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các thành viên trong Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

+ **Đoàn Chủ tịch:** Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

+ **Ban Thư ký:** Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 74,53% tán thành, 25,47% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

+ **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:** Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. **Nội dung Chương trình nghị sự 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.

3. **Quy chế làm việc** 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.

4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

4.1. Tờ trình số 17/2018/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

4.2. Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ v/v Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

4.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;

4.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018;

4.5. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty;



- 4.6. Tờ trình số 13-2018/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
- 4.7. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018;
- 4.8. Tờ trình số 15-2018/TTr-HĐQT thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ điều hành năm 2018;
- 4.9. Tờ trình số 16/TTr-HĐQT thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

**5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:**

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Mai Hồng Hải, Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình nhân sự đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 20/2018/TTr-HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**Đến 10 giờ 30 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS)** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 33 cổ đông, đại diện cho 2.801.913 cổ phần, chiếm 93,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp đại diện 138.851 cổ phần, chiếm 4,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.663.062 cổ phần, chiếm 88,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6. Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

**6.1 Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị về Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi:**

- + Đề nghị giữ nguyên nội dung Điều 7. Trái phiếu tại Điều lệ hiện hành của CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng;
- + Đề nghị giữ nguyên nội dung Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ hiện hành;



+ Đề nghị quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị “không hạn chế số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người” tại Điều 26 - Điều lệ mới 2018.

+ Đề nghị khi phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cần xem xét, phân bổ sao cho đảm bảo vì mục tiêu phát triển của Công ty.

**Chủ tọa đã thống nhất với Đại hội đối với ý kiến của ông Nguyễn Văn Hạnh như sau:**

+ Hợp nhất nội dung Điều 7. Trái phiếu tại Điều lệ hiện hành với Điều 8 tại Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ 2018;

+ Sắp xếp lại câu chữ, thứ tự các nội dung tại Điều 20 Điều lệ mới sao cho phù hợp, rõ nghĩa;

+ Nhất trí với quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là “không quá 07 (bảy) người” tại Điều lệ mới 2018.

#### **6.2 Ý kiến của cổ đông Đặng Thị Thanh Hữu:**

+ Đề nghị sửa đổi tại Điều 23. Quy chế quản trị nội bộ Công ty: Thư ký là người phải có chứng chỉ thư ký và có nhiệm vụ ghi biên bản cuộc họp HĐQT.

Chủ tọa trả lời ý kiến: giữ nguyên nội dung theo Quy chế dự thảo: HĐQT có thể yêu cầu một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm thư ký ghi biên bản họp.

**Đến 11h30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội)** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 33 cổ đông, đại diện cho 2.801.913 cổ phần, chiếm 93,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi theo nội dung Tờ trình số 17/2018/TTr-ĐHĐCĐ với 2.799.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ với 2.799.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2013-2018 với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

### 5.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng sản lượng sản xuất:	36,095 triệu vỏ bao;
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	34,891 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	182,603 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	4,038 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước:	6,337 tỷ đồng;
- EBITDA:	6,750 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A):	3,39 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	7,05 %

### 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	36 triệu vỏ bao;
- Doanh thu:	189,271 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	6,605 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước:	8,008 tỷ đồng;
- EBITDA:	9,399 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A):	5,54 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (R.O.E):	11,53 %
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền):	Từ 8 %

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 13-2018/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT với 2.631.701 cổ phần tán thành, tương đương 93,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đơn vị: Việt Nam đồng

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017:	3.143.323.241
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	733.691.241 (23,34 % LN phân phối);
- Chia cổ tức (bằng tiền):	2.409.632.000 (8% Vốn điều lệ);
- Lợi nhuận để lại:	0.

8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ điều hành năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15-2018/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần



tán thành, tương đương **99,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương **99,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**

**10. Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**

➤ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Mai Hồng Hải	3.830.711	136,72 %
2.	Ông Nguyễn Văn Hạnh	3.104.100	110,79 %
3.	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	3.043.960	108,64 %
4.	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	2.030.996	72,49 %
5.	Ông Hồng Anh Việt	1.999.796	71,37 %

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	3.703.336	132,17 %
2.	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	2.335.800	83,36 %
3.	Bà Đào Thị Thu Hòa	2.366.603	84,46 %

**11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023):**

- Chủ tịch HĐQT: Ông Mai Hồng Hải;

- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Đào Thị Thu Hòa.

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.**



Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hồng Anh Việt



Nguyễn Anh Nghĩa

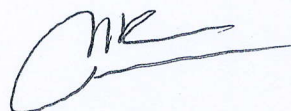
Chủ Tọa

Mai Hồng Hải

### BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu



Hà Thúy Mai





Số: 23 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng ngày 27/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty theo nội dung Tờ trình số 17/2018/TTr-ĐHĐCĐ với 2.799.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 2:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ với 2.799.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban giám đốc Công ty với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

**5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Tổng sản lượng sản xuất:                  | 36,09 triệu vỏ bao; |
| - Tổng sản lượng tiêu thụ:                  | 34,89 triệu vỏ bao; |
| - Doanh thu:                                | 182,603 tỷ đồng;    |
| - Lợi nhuận trước thuế:                     | 4,038 tỷ đồng;      |
| - Nộp ngân sách:                            | 6,337 tỷ đồng;      |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (R.O.A):   | 3,39 %              |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): | 7,05 %              |





## 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 36 triệu vỏ bao;
- Doanh thu: 189,271 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,605 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN: 8,008 tỷ đồng
- Tỷ suất Lợi nhuận/ Tổng tài sản (R.O.A): 5,54 %
- Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (R.O.E): 11,53%

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 13-2018/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT với 2.631.701 cổ phần tán thành, tương đương 93,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017: 3.143.323.241 đồng
- Chia cổ tức (8% Vốn điều lệ): 2.409.632.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 733.691.241 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 0 đồng.

**Điều 8:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018; Dự kiến trích quỹ thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ điều hành năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15-2018/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 9:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT với 2.800.313 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Mai Hồng Hải	3.830.711	136,72 %
2.	Ông Nguyễn Văn Hạnh	3.104.100	110,79 %
3.	Bà Đặng Thị Thanh Hữu	3.043.960	108,64 %
4.	Ông Nguyễn Anh Nghĩa	2.030.996	72,49 %
5.	Ông Hồng Anh Việt	1.999.796	71,37 %



➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	3.703.336	132,17 %
2.	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	2.335.800	83,36 %
3.	Bà Đào Thị Thu Hòa	2.366.603	84,46 %

**Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018**

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để b/c);
- Như điều 11;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Hồng Hải





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 24 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG  
PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - NHIỆM KỶ IV (2018-2023)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Hội đồng quản trị tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2023.

**I. Thành phần: Hội đồng quản trị**

1. Ông Mai Hồng Hải - Thành viên HĐQT Công ty;
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên HĐQT Công ty;
3. Bà Đặng Thị Thanh Hữu - Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
5. Ông Hồng Anh Việt - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty.

**II. Nội dung:**

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng Nhiệm kỳ IV (2018-2023) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất và thống nhất kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Nhất trí bầu Ông Mai Hồng Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ IV (2018-2023) với kết quả: 5/5 phiếu biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 100%).

Thông tin cá nhân của Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ IV (2018-2023):

+ Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1972

+ CMND số 030826449 cấp ngày 13/3/2008;

+ Chỗ ở hiện nay: Số 105/Lô 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.



### III. Kết luận:

Như vậy, Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Mai Hồng Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe, ký tên thông qua và nhất trí 100%.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Nghĩa

Hồng Anh Việt

Nguyễn Văn Hạnh

Đặng Thị Thanh Hữu

Mai Hồng Hải

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát, Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.





Số: 25 /BB-BKS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG  
PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - NHIỆM KỶ IV (2018-2023)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;  
Vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng, Ban kiểm soát tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023.

**I. Thành phần: Ban Kiểm soát Công ty**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
3. Bà Đào Thị Thu Hòa - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

**II. Nội dung:**

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng Nhiệm kỳ IV (2018-2023) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất và thống nhất nội dung như sau:

Nhất trí bầu Bà **Đào Thị Thu Hòa** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với kết quả: 3/3 phiếu biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 100%).

**III. Kết luận:**

Như vậy, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đào Thị Thu Hòa làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát dự họp nghe, ký tên thông qua và nhất trí 100%.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thị Kim Anh**

**Nguyễn Thị Kim Chi**

**Đào Thị Thu Hòa**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát, Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.