

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) ("*Công ty*")
- Trụ sở chính: Số 71 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200344752 đăng ký lần đầu ngày 05/03/1999, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 11/07/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Mã chứng khoán: CAN

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thời gian : 8:30, thứ Sáu, ngày 04/06/2021
2. Địa điểm : 147 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
3. Thành phần tham dự:
 - 3.1 Hội đồng quản trị (HĐQT):
 - Ông Bùi Quốc Hưng : Chủ tịch HĐQT
 - Ông Kek Chin Ann : Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Bình : Thành viên HĐQT
 - Ông Wilson Cheah Hui Pin : Thành viên HĐQT
 - 3.2 Ban kiểm soát (BKS):
 - Bà Phạm Thị Hải Yến : Trưởng BKS
 - 3.3 Ban Điều hành:
 - Ông Kek Chin Ann : Tổng giám đốc
 - 3.4 Các cổ đông Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
4. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội: 07 người, đại diện cho: 4.373.247 cổ phần, chiếm 87,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (ĐHĐCĐ) đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

 1

A. THỦ TỤC TIỀN HÀNH KHAI MẠC ĐHĐCĐ

1. Thông qua Chủ tọa đoàn

1.1 Chủ tọa đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa đoàn như sau:

- Ông Bùi Quốc Hưng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Kek Chin Ann : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Xuân Phong : Phó Chủ tịch HĐQT

1.2 Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông có tên nêu trên.

2. Thông qua Thư ký Đại hội:

2.1 Chủ tọa đoàn chỉ định thành phần Thư ký Đại hội như sau:

- Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên, Thư ký Công ty.

2.2 Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Thư ký Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long nêu trên.

3. Thông qua Ban Kiểm Phiếu:

3.1 Chủ tọa đoàn đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

11/01/2021

- Ông Trần Công Toàn, Trưởng ban
- Bà Cao Thụy Thanh Châu, Thành viên
- Bà Mai Thị Ngọc Lan, Thành viên

- 3.2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:
 a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thành phần Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm những ông, bà nêu trên.

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
- 4.1. Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
- 4.2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:
 a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

5. Chương trình và nội dung họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
- 5.1. Thư ký trình bày Chương trình và nội dung họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
- 5.2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:
 a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và nội dung họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

B. CÁC BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Trình bày các báo cáo

- Bà Thái Hoa – trưởng phòng Bán hàng thay mặt ban Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SX-KD của Công ty 2020 và Kế hoạch năm 2021 .
- Ông Mai Xuân Phong – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển công ty từ năm 2021 – năm 2025 .
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2. Thảo luận các báo cáo

Ý kiến của Cổ đông mã số 397 - Trần Thị Minh Ngọc

- Về khoản lập dự phòng:
Cổ đông hỏi về khoản lập dự phòng dài hạn 6,1 tỷ không được phép lập khi nghiệp vụ chưa phát sinh (phát sinh trong tương lai), tuy nhiên khoản 6,1 tỷ này vẫn được ghi nhận trong báo cáo kiểm toán từ năm 2016. Tại sao năm 2020 còn 3 tỷ?
Đối với khoản tổn thất về 5 tỷ lô hàng xúc xích: HĐQT cần có trách nhiệm giám sát Ban điều hành, cần có người chịu trách nhiệm với khoản tổn thất này?
6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã lỗ hơn 11 tỷ do việc tuyển dụng nhân sự chưa phù hợp. Lượng xúc xích chất lượng kém và vì thế làm ảnh hưởng uy tín của Công ty.
- Ông Michael đã bồi thường cho Công ty chưa?
- Vấn đề quản lý chi phí của Công ty chưa tốt, còn có sơ hở nên để một số nhân sự sử dụng chi phí không đúng quy định.
- Tại sao Công ty không trích lợi nhuận để thành lập các quỹ bổ sung vốn Điều lệ theo quy định của Điều lệ.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- Quy định về trích lập quỹ trên đã được Pháp Luật và điều lệ Công ty sửa đổi. Do đó, hiện nay không còn quy định này.

- Về phần bồi thường lỗ xúc xích: HĐQT đã có nghị quyết giao Tổng giám đốc thực hiện và đang trong quá trình triển khai.
- Về khoản dọn dẹp mặt bằng, do Kế toán trưởng không thể có mặt vì lý do dịch Covid. Do đó, Chủ tọa đề nghị bà Yến giải trình. Bà Yến giải trình như sau: Dự phòng hoàn nguyên là trích lập dự phòng cho khoản chi phí chắc chắn xảy ra trong tương lai khi hoàn trả mặt bằng khi hết thời hạn thuê đất. Việc thay đổi số dư dự phòng hoàn nguyên (hoàn trả mặt bằng) do việc đánh giá lại chi phí do Nhà thầu tiến hành (với báo giá mới...). Do đó, đây là nghiệp vụ điều chỉnh khoản dự phòng.

Sau phần trình bày của bà Yến, Chủ tọa cho biết sẽ tiến hành phản hồi cho bà Ngọc bằng văn bản để làm rõ.

3. Biểu quyết các báo cáo

3.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SX-KD của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.310.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển Công ty từ năm 2021 – năm 2025

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả

các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

C. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Trình bày các tờ trình

1.1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán:

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 01/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 v/v "Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được Kiểm toán năm 2020".

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 02/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 v/v "Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020" với nội dung chính như sau:

a. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2020:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020	: 22.903.119.750 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	: 18.116.410.835 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	: 16.728.521.510 đồng
- Tổng LNST chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	: 34.844.932.345 đồng

b. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chi trả cổ tức bằng tiền (18% mệnh giá)	: 9.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng	: 750.000.000 đồng
Trong đó:	
• Phúc lợi (60%)	: 450.000.000 đồng
• Khen thưởng (40%)	: 300.000.000 đồng
- Thưởng vượt chỉ tiêu năm lợi nhuận 2020:	
• HĐQT	: 1.000.000.000 đồng
• BKS	: 250.000.000 đồng
• Ban điều hành	: 250.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, ủy quyền cho BKS phân phối tiền thưởng cho các thành viên BKS, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc phân phối tiền thưởng cho các thành viên Ban điều hành.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 23.594.932.345 đồng
------------------------------------	-----------------------

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 18% mệnh giá (tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

1.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021



Bà Phạm Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình Số 03/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về việc "Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021" (đính kèm) với nội dung chính như sau:

- Đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán toàn bộ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long cùng đơn vị thành viên cho năm tài chính 2021 và giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán được chọn

1.4. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Wilson Cheah Hui Pin - Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 04/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 về "Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2021" với nội dung chính như sau.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	817
Trong đó		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	555
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	262
2. Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22
3. Cổ tức (tỷ lệ so với Vốn Điều lệ)	(%)	18 - 23

1.5. Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Ông Wilson Cheah Hui Pin – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình Số 05/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 v/v "Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021" với nội dung chính như sau.

- Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 1.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỉ, bốn trăm triệu đồng), trong đó:
 - Đã chi từ 01/01/2021 đến 31/05/2021 : 583.333.333 đồng
 - Số còn lại để chi từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 : 816.666.667 đồng
- Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2021: 280.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng), trong đó:
 - Đã chi từ 01/01/2021 đến 31/05/2021 : 116.666.667 đồng
 - Số còn lại để chi từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 : 163.333.333 đồng
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, ủy quyền cho Ban kiểm soát phân phối thù lao cho các Thành viên Ban kiểm soát.

1.6. Dự thảo Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Văn Bình trình bày nội dung Tờ trình Số 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 v/v "Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long" (dự thảo đính kèm).

- 1.7. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Bình trình bày nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 v/v "Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long" (dự thảo đính kèm).
- 1.8. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Ông Nguyễn Văn Bình trình bày nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 v/v "Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long" (dự thảo đính kèm).
- 1.9. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Hải Yến trình bày nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 v/v "Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long" (dự thảo đính kèm).

2. Thảo luận các tờ trình

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận.

2.1. Ý kiến của ông Trần Hữu Hoàng, mã số cổ đông: 539b và ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ, mã số cổ đông: 539a:

- Đối với dự thảo Điều lệ:
 - o Đề nghị Công ty sửa đổi khoản 2 Điều 25 của dự thảo toàn văn Điều lệ của Công ty như sau: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty".
 - o Đề nghị Công ty điều chỉnh khoản 5 Điều 37 của dự thảo toàn văn của Điều lệ Công ty với nội dung sau: "Mức lương, tiền thù lao và lợi ích của các Người điều hành Công ty khác theo quy định tại khoản 2 Điều này sẽ do HĐQT quyết định dựa trên đề xuất của Tổng giám đốc và phù hợp với quỹ lương đã được phê duyệt của Công ty."
- Đối với dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT:
 - o Đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ cho "Thành viên độc lập HĐQT/ Thành viên HĐQT độc lập" tại Điều 2 như quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - o Đề nghị chỉnh sửa Điều 3: thay thế nội dung: "Thành viên của HĐQT không được tự ý nhân danh HĐQT can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành hàng ngày của Tổng giám đốc" thành "HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT." (theo khoản 2 Điều 2 Phụ lục III của Thông tư 116)

- o Đề nghị chỉnh sửa khoản 1 Điều 5: bỏ cụm từ "và thông qua Tổng giám đốc yêu cầu" (theo khoản 1 Điều 4 Phụ lục III của Thông tư 116)
- o Đề nghị chỉnh sửa khoản 2 Điều 8: điểm a điều chỉnh như sau: "Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng 06 tháng, trừ trường hợp bất khả kháng"
- o Đề nghị chỉnh sửa khoản 3 điều 19: điểm b điều chỉnh lại như sau: "b) Ban kiểm soát"
- o Đề nghị ở khoản 3 điều 19: bỏ điểm e
- o Đề nghị chỉnh sửa khoản 5 Điều 19: "gửi thông báo mời họp đến các Thành viên HĐQT chậm nhất là trước 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp".

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

Chúng ta sẽ xem xét, điều chỉnh bản dự thảo đối với các vấn đề chưa phù hợp với Pháp luật quy định. Đối với những vấn đề đã đúng pháp luật mà thuộc quyền điều chỉnh của ĐHĐCĐ thì chúng ta sẽ thể hiện ý chí bằng các lá phiếu.

Vi vậy sau khi thảo luận, xem xét các ý kiến trên chúng ta thấy đó là các vấn đề thuộc trường hợp thứ hai nghĩa là đã đúng Pháp luật nhưng cổ đông muốn điều chỉnh thêm, vậy ta nên để quyền quyết định các vấn đề này cho cổ đông bằng các lá phiếu của họ.

- 2.2. Ý kiến của bà Trần Thị Minh Ngọc, mã số cổ đông 397:
Đề xuất mức lương của Tổng Giám Đốc và HĐQT cần gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh và đề xuất cần có quy chế quản lý tiền lương.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa ghi nhận ý kiến của cổ đông.

3. Biểu quyết các tờ trình

Ông Trần Công Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu công bố vào thời điểm biểu quyết, số cổ đông tham dự cuộc họp là 07 đại biểu, đại diện cho: 4.373.247 cổ phần, chiếm 87,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.310.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các

	cổ đông dự họp.
--	-----------------

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

3.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.060.047 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,84% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	313.200 cổ phần, chiếm tỉ lệ 7,16% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

3.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

3.5. Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.310.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

- 3.6. Dự thảo Điều lệ Công ty
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:
 a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.373.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

- 3.7. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:
 a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.310.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

- 3.8. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:
 a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.310.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,44 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

- 3.9. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.373.247 cổ phần, gồm:
 a. Số hợp lệ: 4.373.247 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.310.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	63.160 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

D. MIỄN NHIỆM VÀ BỎ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm này, ông Nguyễn Văn Bình, mã số cổ đông là 281 đã rời cuộc họp ĐHĐCĐ. Như vậy, tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm này là 6 đại biểu, đại diện cho 4.060.047 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; Bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
- 1.1. Ông Mai Xuân Phong trình bày tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 v/v "Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long" (đính kèm)
- 1.2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.060.047 cổ phần, gồm:
 - a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.060.047 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:
 - 2.1. Thư ký Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đính kèm).
 - 2.2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 - 2.2.1. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Phương án 1)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.060.047 cổ phần, gồm:
 - a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.060.047 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần.

- 2.2.2. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Phương án 2)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.060.047 cổ phần, gồm:
 - a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó

Tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các

	cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

3. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đề cử, ứng cử vị trí thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo danh sách được bà Phạm Thị Hải Yến trình bày dưới đây, bao gồm những ứng viên sau:

3.1. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Thành Trung	1981	Kinh tế và luật	Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP
2	Trần Hữu Hoàng	1979	Tài chính doanh nghiệp	Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu Tư - Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP
3	Wilson Cheah Hui Pin	1966	Thạc sỹ quản trị	Tổng Giám Đốc - Công ty Việt Nam Quốc Yến
4	Kek Chin Ann	1962	Tài chính kế toán	Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
5	Bùi Quốc Hưng	1969	Kinh tế lao động	Quản Lý Thương Hiệu - Công ty Petrolimex Sài Gòn

3.2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.060.047 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.060.047 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

3.3. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	1991	Kinh tế và Quản trị kinh	Phó phòng quản lý danh mục đầu tư -

			doanh	Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP
2	Lã Thị Quy	1982	Cử nhân	Kế Toán Trưởng Công ty CP Đầu Tư IDJ Việt Nam
3	Phạm Thị Hải Yến	1982	Tài chính kế toán	Trưởng BKS Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

- 3.4. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.060.047 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.060.047 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thư ký Đại hội tiến hành phổ biến hình thức, cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.
5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- 5.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 4.060.047 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Kek Chin Ann	5.889.685	29,01%
2	Bùi Quốc Hưng	3.580.000	17,64%
3	Wilson Cheah Hui Pin	3.677.950	18,12%
4	Trần Hữu Hoàng	3.684.200	18,15%
5	Nguyễn Thành Trung	3.468.400	17,09%

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

- 5.2. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 4.060.047 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Kek Chin Ann	A37622167	71 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
2	Bùi Quốc Hưng	023754070	512 Đông Tiến, Phường Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
3	Wilson Cheah Hui Pin	A55101655	BA1-9, Mỹ Khánh 4, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
4	Trần Hữu Hoàng	060079000032	B5.03, Chung cư Thủ Thiêm. Lô P, Phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
5	Nguyễn Thành Trung	023675324	Số 41 Đường 20, KP4, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

6.1. Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 4.060.047 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Phạm Thị Hải Yến	6.581.811	54,04%
2	Lã Thị Quy	1.246.770	10,24%
3	Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	4.351.560	35,73%

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

6.2. Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 4.060.047 cổ phần, gồm:

a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Phạm Thị Hải Yến	001182000905	P412 TT Ngõ 3, TT Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
2	Lã Thị Quy	031118183	27/4/313 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
3	Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	183866203	44 Đường số 14, KDC Cotec, Tổ 17, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SX-KD 2020 và Kế hoạch năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển Công ty từ năm 2021 – năm 2025;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
 - 5.1. Thông qua lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020	: 22.903.119.750 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020	: 18.116.410.835 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	: 16.728.521.510 đồng
- Tổng LNST chưa phân phối đến ngày 31/12/2020	: 34.844.932.345 đồng
 - 5.2. Thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chi trả cổ tức bằng tiền (18% mệnh giá)	: 9.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi và khen thưởng	: 750.000.000 đồng
Trong đó:	
• Phúc lợi (60%)	: 450.000.000 đồng
• Khen thưởng (40%)	: 300.000.000 đồng
- Thưởng vượt chỉ tiêu năm lợi nhuận 2020:	
• HĐQT	: 1.000.000.000 đồng
• BKS	: 250.000.000 đồng
• Ban điều hành	: 250.000.000 đồng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, ủy quyền cho BKS phân phối tiền thưởng cho các thành viên BKS, ủy quyền cho Tổng Giám Đốc phân phối tiền thưởng cho các thành viên Ban điều hành,

| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : 23.594.932.345 đồng |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền, ngày thanh toán cổ tức với tỉ lệ cổ tức 18% mệnh giá (tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu) và thực hiện đầy đủ thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật,
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021:

Phê duyệt Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán toàn bộ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long cùng đơn vị thành viên cho năm tài chính 2021.

Giao cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn.

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	817
Trong đó		
- Doanh thu hàng nội địa	Tỷ đồng	555
- Doanh thu hàng xuất khẩu	Tỷ đồng	262
2. Lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22
3. Cổ tức (tỷ lệ so với Vốn Điều lệ)	(%)	18 - 23

8. Thông qua Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

8.1 Mức thù lao:

- Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 1.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỉ bốn trăm triệu đồng), trong đó:
 - o Đã chi từ 01/01/2021 đến 31/05/2021 : 583.333.333 đồng
 - o Số còn lại để chi từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 : 816.666.667 đồng
- Thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2021: 280,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng), trong đó:
 - o Đã chi từ 01/01/2021 đến 31/05/2021 : 116.666.667 đồng
 - o Số còn lại để chi từ 01/06/2021 đến 31/12/2021 : 163.333.333 đồng

8.2 Giao cho Hội đồng quản trị phân phối thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị,

8.3 Giao cho Ban kiểm soát phân phối thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát,

9 Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty,

- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình 06/2021/TTr-ĐHĐCĐ.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT ban hành và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

10 Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

11 Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

12 Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

13 Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty

14 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Phương án 1.

15 Thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
-----	--------------	----------	---------------------	------------------



1	Nguyễn Thành Trung	1981	Kinh tế và luật	Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP
2	Trần Hữu Hoàng	1979	Tài chính doanh nghiệp	Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu Tư - Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP
3	Wilson Cheah Hui Pin	1966	Thạc sỹ quản trị	Tổng Giám Đốc - Công ty Việt Nam Quốc Yên
4	Kek Chin Ann	1962	Tài chính kế toán	Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long
5	Bùi Quốc Hưng	1969	Kinh tế lao động	Quản Lý Thương Hiệu - Công ty Petrolimex Sài Gòn

16 Thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	1991	Kinh tế và Quản trị kinh doanh	Phó phòng quản lý danh mục đầu tư - Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam - CTCP
2	Lã Thị Quy	1982	Cử nhân	Kế Toán Trưởng Công ty CP Đầu Tư IDJ Việt Nam
3	Phạm Thị Hải Yến	1982	Tài chính kế toán	Trưởng BKS Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

17 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Kek Chin Ann	5.889.685	29,01%
2	Bùi Quốc Hưng	3.580.000	17,64%
3	Wilson Cheah Hui Pin	3.677.950	18,12%
4	Trần Hữu Hoàng	3.684.200	18,15%
5	Nguyễn Thành Trung	3.468.400	17,09%

18 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	Phạm Thị Hải Yến	6.581.811	54,04%
2	Lã Thị Quy	1.246.770	10,24%
3	Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	4.351.560	35,73%

19 Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Kek Chin Ann	A37622167	71 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
2	Bùi Quốc Hưng	023754070	512 Đồng Tiến, Phường Bình Thọ, Tp, Thủ Đức, Tp, Hồ Chí Minh
3	Wilson Cheah Hui Pin	A55101655	BA1-9, Mỹ Khánh 4, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
4	Trần Hữu Hoàng	060079000032	B5,03, Chung cư Thủ Thiêm, Lô P, Phường Bình Trưng Đông, Tp, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
5	Nguyễn Thành Trung	023675324	Số 41 Đường 20, KP4, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp, Thủ Đức, Tp, Hồ Chí Minh

20 Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Địa chỉ
1	Phạm Thị Hải Yến	001182000905	P412 TT Ngõ 3, TT Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
2	Lã Thị Quy	031118183	27/4/313 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
3	Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ	183866203	44 Đường số 14, KDC Cotec, Tổ 17, Ấp 1, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp, Hồ Chí Minh

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021:

A. BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

1. Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021 trước đại hội.
2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.060.047 cổ phần, gồm:
 - a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.060.047 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

Kết luận: Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021 đã được thông qua

B. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021:

1. Thư ký ĐHĐCĐ trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 trước đại hội.
2. Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.060.047 cổ phần, gồm:

- a. Số hợp lệ: 4.060.047 cổ phần, trong đó

Tán thành	4.060.047 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- b. Số không hợp lệ: 0 cổ phần

Kết luận: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 đã được thông qua

V. BẾ MẠC:

Ông Bùi Quốc Hưng - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/06/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Tiên



BUI QUỐC HƯNG



Nơi nhận: (05 bản)

Recipients: (05 copies)

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu Thư ký Công ty