

Số: 01/CBTT

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - UBCK Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**  
Trụ sở chính: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3854236 - 3750439 Fax : 0297.3853804

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Văn Ngọc Lưu**

Chức vụ : P.GĐ công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Điện thoại : DD: 0983858237 ; Cơ quan: 0297.3854789

**Nội dung thông tin công bố:** công bố thông tin về thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS, nội dung cụ thể:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS nhiệm lý 2019-2021; đồng thời đại hội đã bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS để thay thế, cụ thể:

\* Các thành viên được miễn nhiệm:

- ông **Phạm Văn Lợi** – thành viên HĐQT
- ông **Trần Trung Kiên** – thành viên BKS

\* Các thành viên mới được bầu bổ sung:

- ông **Phạm Minh Tuấn** – thành viên HĐQT
- ông **Trần Quốc Khánh** – thành viên BKS

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được công bố.

Kiên Lương, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Cường**

**Văn Ngọc Lưu**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
-----

Đại hội khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: KP.Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau:

**NỘI DUNG**

1. Thông qua dự thảo điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 28.073.000 vỏ bao
- + Doanh thu : 120,37 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 2,5 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 5,3%

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2021 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

4. Thống nhất với chủ trương cho công ty tăng vốn điều lệ để đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất. Giao cho Ban điều hành xây dựng báo cáo cụ thể, trình HĐQT xem xét và xin ý kiến đơn vị chủ sở hữu trước khi quyết định thực hiện. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức trả cổ tức như sau:

Về phân phối lợi nhuận:

\* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2020:

6.788.348.543 đồng

Lợi nhuận được phân phối:

6.788.348.543 đồng

* Phân phối lợi nhuận:	
- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL:	1.018.252.281 đồng
- Trích 15% LN vượt kế hoạch 2020 vào quỹ thưởng Ban Điều hành:	754.921.571 đồng
- Trích 20% LN vượt kế hoạch 2020 vào quỹ thưởng cho người lao động	1.006.562.094 đồng
- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:	4.008.612.597 đồng (tỷ lệ cổ tức 10,02%)
<b>Tổng cộng</b>	<b>6.788.348.543 đồng</b>

Về chi trả cổ tức:

\* Nguồn chi trả:

- Cổ tức các năm trước còn giữ lại (3,99%):	1.595.569.542 đồng
- Cổ tức thực hiện năm 2020 (10,02 %):	4.008.612.597 đồng
<b>Tổng cộng (14,01%)</b>	<b>5.604.182.139 đồng</b>

\* Chi trả cổ tức cho cổ đông:

Thông nhất chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, tỷ lệ 14,01%, số tiền 5.604.182.139 đồng. Thời điểm chi trả: chi trả trong năm 2021

6. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020 về báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát Ban Giám đốc và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

7. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2020 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2020.

8. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS như báo cáo.

9. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 đối với ông Phạm Văn Lợi. Thống nhất với kết quả bầu cử bổ sung ông Phạm Minh Tuấn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

11. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2021 đối với ông Trần Trung Kiên. Thống nhất với kết quả bầu cử bổ sung ông Trần Quốc Khánh làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2021

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/04/2021.



**Trần Hữu Du**