

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: Quốc lộ 80, khu phố Kênh 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 nhân sự chủ chốt, nội dung cụ thể:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021, các thành viên như sau:

* Hội đồng quản trị:

- ông **Nguyễn Hữu Đức** – Chủ tịch HĐQT
- ông **Nguyễn Văn Cường** – thành viên
- ông **Trương Thanh Hiếu** – thành viên
- ông **Phạm Văn Lợi** – thành viên
- ông **Nguyễn Văn Lương** – thành viên

* Ban kiểm soát:

- ông **Nguyễn Ngọc Minh** – trưởng ban
- bà **Mã Hồng Phương** – thành viên
- ông **Trần Trung Kiên** – thành viên

2. Công ty thay đổi Giám đốc điều hành; theo đó, HĐQT công ty bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Cường** – thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành để thay thế cho ông **Nguyễn Hữu Đức** (được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT)

* Ban Giám đốc công ty có 2 thành viên:

- ông **Nguyễn Văn Cường** – Giám đốc điều hành
- ông **Văn Ngọc Lưu** – Phó Giám đốc điều hành

* Kế toán trưởng:

- ông **Quách Việt Hùng** – Kế toán trưởng

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 28 tháng 05 năm 2019

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Văn Ngọc Lưu

Số : 13 / NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh 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 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của công ty như sau:

+ Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 27.210.710 vỏ bao

+ Doanh thu : 109,3 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 600 triệu đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 3,6% (bao gồm cổ tức các năm trước giữ lại chưa trả)

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.581.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8% số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2019 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức trả cổ tức như sau:

Về phân phối lợi nhuận:

* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 1.109.891.006 đồng

Lợi nhuận được phân phối: 1.109.891.006 đồng

* Phân phối lợi nhuận:

- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT: 55.494.550 đồng

- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL: 166.483.651 đồng

- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông: 887.912.805 đồng

(tỷ lệ cổ tức 2,2%)

Tổng cộng

1.109.891.006 đồng



Về chi trả cổ tức:

* Nguồn chi trả:

- Cổ tức các năm trước còn giữ lại (0,2%):	91.995.226	đồng
- Cổ tức thực hiện năm 2018 (2,2 %):	887.912.805	đồng
Tổng cộng (2,4%)	979.908.031	đồng

* Chi trả cổ tức cho cổ đông:

Thông nhất cho công ty tạm giữ lại cổ tức năm 2018 để hỗ trợ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ cộng dồn và chi trả chung với cổ tức năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 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 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2018 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS như báo cáo.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.586.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

8. Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2021 và các chức danh đã được đề cử

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên
3. Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên
4. Ông Phạm Văn Lợi	Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên

Giám đốc điều hành:

Ông Nguyễn Văn Cường

Giám đốc điều hành

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh

Trưởng ban

2. Bà Mã Hồng Phương

Thành viên

3. Ông Trần Trung Kiên

Thành viên

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/05/2019.

TM. ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Út

