

Số: 01/CBTT

Kiên Lương, ngày 27 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 17/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty CP Bao Bì Hà Tiên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Bao Bì Hà Tiên như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

2. Ông: Lê Quang Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ, tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

2. Ông: Nguyễn Văn Lương

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ, không tái cử
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2022

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Văn Cường

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022 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 Tờ trình về việc huỷ tư cách công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UpCOM.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 2.191.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,7 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp, ý kiến không đồng ý là 1.538.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,2 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 28.605.940 vỏ bao
- + Doanh thu : 132,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,765 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 8,0%

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2022 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 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; thống nhất phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2021. Mức cổ tức sẽ chi trả là 10,95%, thời điểm chi trả trong năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

5. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 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 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2021 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

7. Thông qua báo cáo chi tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và thống nhất mức tiền thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.729.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.730.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp

9. Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Du | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Cường | Thành viên, GĐĐH |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn | Thành viên |
| 4. Ông Trương Thanh Hiếu | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Minh | Thành viên |

Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Quang Khánh | Trưởng BKS |
| 2. Ông Trần Quốc Khánh | Thành viên |
| 3. Bà Mã Hồng Phương | Thành viên |

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

**EM ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

[Signature]
Trần Hữu Du