

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

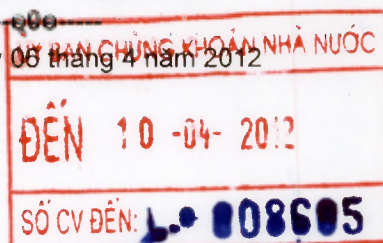
-----o0o-----

Số:02/2012/NQ-ĐHCD/HPB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2012



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 06/4/2012 của Công ty Cổ phần Bao bì PP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
- 1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2011
- Tổng doanh thu : 209.675.555.466 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.070.114.324 đồng
- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2011

Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1. Lợi nhuận trước thuế: (Trong đó : Lợi nhuận từ Công ty CP bao bì HP-NT)	đồng đồng	12.070.114.324 2.460.000.000
2. - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế TNDN hoãn lại	đồng	1.614.998.562 104.724.601
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.350.391.161
- Chia cổ tức 15%/năm bằng tiền mặt(theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng 08/3/2012 và danh sách chốt của VSD gửi về)	đồng	5.485.800.000
- Quỹ dự phòng tài chính	đồng	500.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	3.764.591.161
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng	300.000.000
- Quỹ HĐQT	đồng	300.000.000

(Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 19/4/2012)

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012

- ✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012
 - Doanh thu: 220 tỷ đồng
 - Sản lượng: 60 triệu bao các loại qui chuẩn 75g/cái
 - Khấu hao TSCĐ: 2,9 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
(trong đó lợi nhuận CTCP Bao bì HP - NT là 2,46 tỷ đồng)
 - Chia cổ tức: 15%/ năm – 20% /năm
- ✓ Thông qua uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 100.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 02/5/2012 đến 30/4/2013 . Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng từ nguồn vốn tự có của Công ty .
- ✓ Thông qua uỷ quyền cho HĐQT được thể chấp tài sản trên đất hiện có của Công ty tại các địa điểm : số 263 Trần Nguyên Hãn , quận Lê Chân , Hải phòng ; số 97 Đình Nhu ,Niệm nghĩa , quận Lê chân , Hải phòng ; Cụm công nghiệp An tràng thị trấn Trường sơn , huyện An lão , Hải phòng để sử dụng vốn vay vào mục đích kinh doanh sản xuất , đầu tư dài hạn cho sản xuất kinh doanh của Công ty
- ✓ Thông qua uỷ quyền cho HĐQT được tiếp tục nghiên cứu và lập dự án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng để nhập thiết bị bao dán đáy và bao container. Giá trị vốn vay là 3.200.000USD (Dây chuyền bao dán đáy trị giá 1.300.000 USD, Dây chuyền bao container trị giá 1.900.000 USD). HĐQT sẽ quyết định triển khai khi thị trường phía Bắc có nhu cầu và đảm bảo được lộ trình hoàn trả vốn vay . Địa điểm lắp đặt thiết bị tại địa điểm 3 : Cụm công nghiệp An Trần , thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng .
- ✓ Thông qua uỷ quyền HĐQT nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất bao đựng thức ăn gia súc loại mới nhất hiện nay chưa có trên thị trường Việt Nam . Loại bao này có đặc điểm không cần may và không có lớp lót HDPE nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm . Tổng mức đầu tư dự tính 3.000.000 USD . Nguồn vốn vay 100% của Ngân hàng Thương mại . Thời gian triển khai dự kiến quý 3/2012

- ✓ Thông qua ủy quyền HĐQT Nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất túi màng mỏng xuất khẩu : Giai đoạn 1 : xuất 100-200 tấn /tháng với dự toán 500.000USD . Nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại và nguồn vốn huy động của các cổ đông và người lao động đang làm việc trong Công ty . Địa điểm lắp đặt thiết bị tại địa điểm 3 : Cụm công nghiệp An Trần , thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng .
- ✓ Thông qua ủy quyền cho HĐQT mua mới 12 máy dệt 6 thoi đời mới loại trung của Hãng Starlinger với tổng giá nhập khẩu dự kiến 180.000 USD. Nguồn vốn vay Ngân hàng Thương mại

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT làm tờ trình UBND Thành phố Hải Phòng xin thay đổi đối tác mới tại Hải Phòng hoặc các đối tác trên cả nước để chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 263 Trần Nguyên Hãn để triển khai dự án : Xây dựng nhà ở hoặc đăng ký với các Hãng ô tô của Nhật Bản ,Hàn Quốc ... làm dịch vụ giới thiệu , tiêu thụ và bảo trì xe ô tô , xe gắn máy vào thời gian thích hợp . Với giá trị tài sản trên đất , lợi thế vị trí , giá trị khi di chuyển XNPP1 đến vị trí mới với tổng giá trị là 30 tỷ - 36 tỷ đồng .

Điều 5. Thông qua ủy quyền HĐQT làm tờ trình UBND thành phố xin phép triển khai dự án chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 97 Đình Nhu để xây dựng nhà ở trong thời gian tới . Giá trị tài sản trên đất và kinh phí di chuyển địa điểm 97 Đình nhu , Quận Lê Chân ,Hải phòng đến địa điểm mới sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ thường niên hoặc bất thường để xin ý kiến

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được huy động tiền VNĐ từ cổ đông , người lao động trong Công ty để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng Nhà nước thông báo cộng thêm 2% lãi Suất . Số tiền huy động theo từng đợt cần nhập hạt nhựa tạo sợi , nhựa tráng không được vượt quá 20 tỷ VNĐ. Thời gian huy động vốn VNĐ phục vụ cho nhu cầu SXKD kể từ 10/4/2012 đến 20/4/2013

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc đăng ký lại ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4

Điều 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty là:

Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh

Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng
Điện thoại: (+84)31.3842430/31/32- Fax: (+84)31.3842433

Điều 9. Thông qua nội dung chấp thuận Ông Mai Văn Bình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2012

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành phổ biến quán triệt và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung được thống nhất trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 06/4/2012.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Mai Văn Bình

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
Ngày 06 tháng 4 năm 2012

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì PP
Địa chỉ: Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Giấy CNĐKKD số: 0203000436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 21 tháng 04 năm 2003. Đăng ký thay đổi lần 6 số 0200545032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 19 tháng 01 năm 2012

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 04 năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã được tổ chức tại hội trường Công ty Số 97 Đường Đình Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Nguyễn Thúy Hiền đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

Diễn giải	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (p)	Số % biểu quyết (%)
Số cổ đông được mời	435	3.657.200	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	65	1.066.850	1.066.850	29,17
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	44	1.547.600	1.547.600	42,32
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	326	1.042.750	1.042.750	28,51

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội là 3.657.200 cổ phần, tương ứng 3.657.200 phiếu biểu quyết (đã trừ 222.800 cổ phiếu quỹ)

Như vậy, cho đến hồi 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 65 người, sở hữu và đại diện 2.614.450 cổ phần tương ứng 2.614.450 phiếu biểu quyết, chiếm 71,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2012 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 để tiến hành.

2. Hội nghị thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì PP - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Mai Thúc Định - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên đoàn
- Đoàn Thư ký:
 - Ông Phạm Trung Quyết
 -

- Ban Kiểm phiếu
 - Ông : Vũ Tiên Phong - Trưởng ban
 - Ông : Nguyễn Hải Anh - Thành viên
 - Ông : Tạ Quốc Bảo - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

3. Thông qua thể thức tổ chức và chương trình Đại hội

- Ông Mai Thúc Định thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc và xin Đại hội thông qua Thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của Đại hội

Các nội dung chính trong chương trình cuộc họp

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012
- 3.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011
- 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
- 3.4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa
- 3.5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2011
- 3.6. Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại Đại hội đồng cổ đông
- 3.7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- 3.8. Bế mạc đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012

- ✓ Ông Mai Văn Bình đã trình bày các công việc của HĐQT đã giải quyết trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012 (như trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình kèm theo)

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011- Báo cáo tài chính kiểm toán 2011

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2011- Báo cáo tài chính đã kiểm toán

- ✓ Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đã kiểm toán trong đó có:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tăng/giảm %
A	B	1	2	3
1. Giá trị sản xuất				
2. Doanh thu	Tỷ đồng	190	209,67	110
3. Sản lượng	cái	55.000.000	56.000.000	102
4. Nộp ngân sách	đồng	nộp đúng, nộp đủ	nộp đúng, nộp đủ	
5. Khấu hao cơ bản	đồng			
6. Lợi nhuận trước thuế - Trong đó có 2.460 triệu đồng LN từ CTCP Bao bì HP-NT	đồng	9.500.000.000	12.070.114.324 2.460.000.000	127
7. -Thuế TNDN - Thuế TNDN hoãn lại	đồng		1.614.998.562 104.724.601	
8. Lợi nhuận sau thuế			10.350.391.161	

2.2. Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 trong đó có :

- Ban Giám đốc linh hoạt trong việc huy động vốn , quyết định vay ngoại tệ USD với lãi suất 7 – 9% / năm và giảm vay tiền VNĐ với lãi suất 19-22%/năm
- Điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt với từng khách hàng và từng thời điểm
- Bố trí sản xuất khoa học , tránh sản xuất công suất cao vào giờ cao điểm do đó tiền điện trung bình giảm, tiết kiệm được chi phí tiền điện
- Điều chỉnh lương kịp thời cho người lao động , điều chỉnh 3 lần trong năm và tăng từ 15% - 20% bộ phận sản xuất,
- Thực hiện đúng cam kết thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động , do đó người lao động yên tâm sản xuất
- Tháng 8/2011 Công ty đã cho thuê 300 m² mặt đường Trần Nguyên Hãn cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VP để kinh doanh điện thoại . Mỗi năm Công ty thu về 840 triệu đồng , thời gian thuê là 5 năm
- Công ty đã chính thức chấm dứt hợp tác với hai Công ty của ITALIA và đã được UBND Thành phố , Sở KH và Đầu tư Hải Phòng có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Plaxtimex. Số tiền hai Công ty của ITALIA đặt cọc để thực hiện dự án hợp tác Liên doanh đã được chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần bao bì PP với tổng giá trị gần bằng 12.000USD.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

- ✓ Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bao bì PP năm 2011(có báo cáo kèm theo)

4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ toạ:

*** Ý kiến cổ đông**

- ✓ Cổ đông Bùi Tổ Hùng mã cổ đông 03 đại diện 461.900 cổ phần có quyền biểu quyết , thay mặt các cổ đông cảm ơn ban Giám Đốc đã điều hành tốt Công ty để đạt được các kết quả như ngày hôm nay . Tôi mong rằng Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục có các định hướng tốt cho Công ty phát triển bền vững.

*** Giải đáp của Chủ tọa :**

- ✓ Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến , Ban Lãnh đạo Công ty sẽ đem hết tâm huyết để đưa Công ty cổ phần bao bì PP phát triển bền vững.

*** Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi đọc tờ trình xin cổ đông tham dự biểu quyết :**

- ✓ Tính đến 10 giờ 30 phút tổng số cổ đông tham dự là 65 người . Số cổ phiếu sở hữu và uỷ quyền là 2.614.450 cổ phần tương ứng 2.614.450 phiếu biểu quyết . Chiếm 71,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đã trừ cổ phiếu quỹ), trong đó :
 - Cổ đông tham dự trực tiếp : 65 người
 - Cổ đông uỷ quyền : 44 người

5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2012

- 5.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012
- 5.2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán
- 5.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
- 5.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Như trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình trong đó có:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2011

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tăng/giảm %
A	B	1	2	3
9. Giá trị sản xuất				
10. Doanh thu	Tỷ đồng	190	209,67	110
11. Sản lượng	cái	55.000.000	56.000.000	102
12. Nộp ngân sách	đồng	nộp đúng, nộp đủ	nộp đúng, nộp đủ	
13. Khấu hao cơ bản	đồng			
14. Lợi nhuận trước thuế - Trong đó có 2.460 triệu đồng LN từ CTCP Bao bì HP-NT	đồng	9.500.000.000	12.070.114.324 2.460.000.000	127
15. -Thuế TNDN - Thuế TNDN hoãn lại	đồng		1.614.998.562 104.724.601	
16. Lợi nhuận sau thuế			10.350.391.161	

✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
- Chia cổ tức 15%/năm bằng tiền mặt (Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng 08/3/2012 và danh sách chốt của VSD gửi về)	đồng	5.485.800.000
- Quỹ dự phòng tài chính	đồng	500.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	3.764.591.161
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng	300.000.000
- Quỹ HDQT	đồng	300.000.000
Tổng cộng	đồng	10.350.391.161

(Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ 19/4/2012)

5.5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2012 và đầu tư mở rộng

Như trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình trong đó có:

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012

- Doanh thu: 220 tỷ đồng
- Sản lượng: 60 triệu bao các loại qui chuẩn 75g/cái
- Khấu hao TSCĐ: 2,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
(trong đó lợi nhuận CTCP Bao bì HP - NT là 2,46 tỷ đồng)
- Chia cổ tức: 15%/ năm – 20% /năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012

○ Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012:

- Như trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình

○ Đầu tư mở rộng sản xuất năm 2012 và triển khai các dự án

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 100.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 02/5/2012 đến 30/4/2013 . Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng từ nguồn vốn tự có của Công ty .

- Ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản trên đất hiện có của Công ty tại các địa điểm : số 263 Trần Nguyên Hãn , quận Lê Chân , Hải phòng ; số 97 Đình Nhu , Niệm nghĩa , quận Lê chân , Hải phòng ; Cụm công nghiệp An trảng thị trấn Trường sơn , huyện An lão , Hải phòng để sử dụng vốn vay vào mục đích kinh doanh sản xuất , đầu tư dài hạn cho sản xuất kinh doanh của Công ty

- Ủy quyền cho HĐQT được tiếp tục nghiên cứu và lập dự án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng để nhập thiết bị bao dán đáy và bao container. Giá trị vốn vay là 3.200.000USD (Dây chuyền bao dán đáy trị giá 1.300.000 USD, Dây chuyền bao container trị giá 1.900.000 USD). HĐQT sẽ quyết định triển khai khi thị trường phía Bắc có nhu cầu và đảm bảo được lộ trình hoàn trả vốn vay . Địa điểm lắp đặt thiết bị tại địa điểm 3 : Cụm công nghiệp An Tràn , thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng .

- Ủy quyền HĐQT nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất bao đựng thức ăn gia súc loại mới nhất hiện nay chưa có trên thị trường Việt Nam . Loại bao này có đặc điểm không cần may và không có lớp lót HDPE nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm . Tổng mức đầu tư dự tính 3.000.000 USD . Nguồn vốn vay 100% của Ngân hàng Thương mại . Thời gian triển khai dự kiến quý 3/2012

- Ủy quyền HĐQT Nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất túi màng mỏng xuất khẩu : Giai đoạn 1 : xuất 100-200 tấn /tháng với dự toán 500.000USD . Nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại và nguồn vốn huy động của các cổ đông và người lao động đang làm việc trong Công ty .

- Ủy quyền cho HĐQT mua mới 12 máy dệt 6 thoi đời mới loại trung của Hãng Starlinger với tổng giá nhập khẩu dự kiến 180.000 USD. Nguồn vốn vay Ngân hàng Thương mại

- Ủy quyền cho HĐQT làm tờ trình UBND Thành phố Hải Phòng xin thay đổi đối tác mới tại Hải Phòng hoặc các đối tác trên cả nước để chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 263 Trần Nguyên Hãn để triển khai dự án : Xây dựng nhà ở hoặc đăng ký với các Hãng ô tô của Nhật Bản , Hàn Quốc ... làm dịch vụ giới thiệu , tiêu thụ và bảo trì xe ô tô , xe gắn máy vào thời gian thích hợp . Với giá trị tài sản trên đất , lợi thế vị trí , giá trị khi di chuyển XNPP1 đến vị trí mới với tổng giá trọn gói là 30 tỷ - 36 tỷ đồng .

- Ủy quyền HĐQT làm tờ trình UBND thành phố xin phép triển khai dự án chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 97 Đình Nhu để xây dựng nhà ở trong thời gian tới . Giá trị tài sản trên đất và kinh phí di chuyển địa điểm 97 Đình nhu , Quận Lê Chân , Hải phòng đến địa điểm mới sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ thường niên hoặc bất thường để xin ý kiến

5.6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được huy động tiền VNĐ để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng Nhà nước thông báo cộng thêm 2% lãi suất . Số tiền huy động theo từng đợt cần nhập hạt nhựa tạo sợi , nhựa trắng không được vượt quá 20 tỷ VNĐ. Thời gian huy động vốn VNĐ phục vụ cho nhu cầu SXKD kể từ 10/4/2012 đến 20/4/2013

5.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc đăng ký lại ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4

5.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty

Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh

Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: (+84)31.3842430/31/32- Fax: (+84)31.3842433

5.9. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

✓ Theo quy định tại mục 1 điều 26 của bản Điều lệ Công ty

✓ Ông Mai Văn Bình đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Tham luận tại đại hội :100% cổ đông tham dự nhất trí các nội dung Chủ tọa trình bày trước Đại hội

6. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

6.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 2.614.450 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 2.614.450 Phiếu - Đạt 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã có kiểm toán năm 2011

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.614.450 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.614.450 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Các chỉ tiêu như trên

- Chia cổ tức : 15% /năm bằng tiền mặt theo danh sách chốt của VSD về thông báo đăng ký cuối cùng 08/3/2012. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 19/4/2012

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.614.450 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2012 và đầu tư mở rộng năm 2012

✓ Các chỉ tiêu như trên

- Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 100.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 02/5/2012 đến 30/4/2013. Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng từ nguồn vốn tự có của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản trên đất hiện có của Công ty tại các địa điểm : số 263 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải phòng; số 97 Đình Nhu, Niệm nghĩa, quận Lê Chân, Hải phòng; Cụm công nghiệp An trảng thị trấn Trường sơn, huyện An Lão, Hải phòng để sử dụng vốn vay vào mục đích kinh doanh sản xuất, đầu tư dài hạn cho sản xuất kinh doanh của Công ty

- Ủy quyền cho HĐQT được tiếp tục nghiên cứu và lập dự án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng để nhập thiết bị bao dãn dây và bao container. Giá trị vốn vay là 3.200.000USD (Dây chuyền

bao dán đáy trị giá 1.300.000 USD, Dây chuyền bao container trị giá 1.900.000 USD). HĐQT sẽ quyết định triển khai khi thị trường phía Bắc có nhu cầu và đảm bảo được lộ trình hoàn trả vốn vay. Địa điểm lắp đặt thiết bị tại địa điểm 3 : Cụm công nghiệp An Tràn , thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng .

- Ủy quyền HĐQT nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất bao đựng thức ăn gia súc loại mới nhất hiện nay chưa có trên thị trường Việt Nam . Loại bao này có đặc điểm không cần may và không có lớp lót HDPE nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm . Tổng mức đầu tư dự tính 3.000.000 USD . Nguồn vốn vay 100% của Ngân hàng Thương mại . Thời gian triển khai dự kiến quý 3/2012

- Ủy quyền HĐQT Nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư dây chuyền sản xuất túi màng mỏng xuất khẩu : Giai đoạn 1 : xuất 100-200 tấn /tháng với dự toán 500.000USD , doanh thu 55 tỷ VNĐ /năm . Nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại và nguồn vốn huy động của các cổ đông và người lao động đang làm việc trong Công ty . Địa điểm lắp đặt thiết bị tại địa điểm 3 : Cụm công nghiệp An Tràn , thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng .

- Ủy quyền cho HĐQT mua mới 12 máy dệt 6 thoi đời mới loại trung của Hãng Starlinger với tổng giá nhập khẩu dự kiến 180.000 USD. Nguồn vốn vay Ngân hàng Thương mại

- Ủy quyền cho HĐQT làm tờ trình UBND Thành phố Hải Phòng xin thay đổi đối tác mới tại Hải Phòng hoặc các đối tác trên cả nước để chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 263 Trần Nguyên Hân để triển khai dự án : Xây dựng nhà ở hoặc đăng ký với các Hãng ô tô của Nhật Bản , Hàn Quốc ... làm dịch vụ giới thiệu , tiêu thụ và bảo trì xe ô tô , xe gắn máy vào thời gian thích hợp . Với giá trị tài sản trên đất , lợi thế vị trí , giá trị khi di chuyển XNPP1 đến vị trí mới với tổng giá trọn gói là 36 tỷ - 38 tỷ đồng , vấn đề này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 thông qua ngày 05/4/2009

- Ủy quyền HĐQT làm tờ trình UBND thành phố xin phép triển khai dự án chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 97 Đình Nhu để xây dựng nhà ở trong thời gian tới . Giá trị tài sản trên đất và kinh phí di chuyển địa điểm 97 Đình nhu , Quận Lê Chân , Hải phòng đến địa điểm mới sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường để xin ý kiến

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 2.614.450 Phiếu |
| ▪ Tổng số phiếu tán thành | : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành | : 0 (không) |
| ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến | : 0 (không) |

6.6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được huy động tiền VNĐ để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng với lãi suất bằng lãi suất ngân hàng Nhà nước thông báo cộng thêm 2% lãi suất . Số tiền huy động theo từng đợt cần nhập hạt nhựa tạo sợi , nhựa tráng không được vượt quá 20 tỷ VNĐ. Thời gian huy động vốn VNĐ phục vụ cho nhu cầu SXKD kể từ 10/4/2012 đến 20/4/2013

✓ Ý kiến thảo luận :

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 2.614.450 Phiếu |
| ▪ Tổng số phiếu tán thành | : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành | : 0 (không) |
| ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến | : 0 (không) |

6.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc đăng ký lại ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4

✓ Ý kiến thảo luận :

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.614.450 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty

✓ HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty như sau

Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh

Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: (+84)31.3842430/31/32- Fax: (+84)31.3842433

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.614.450 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.9. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.614.450 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì PP

✓ Ông Phạm Trung Quyết đọc toàn văn biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần bao bì PP

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.614.450 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.614.450 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

IV. TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Ông Mai Văn Bình – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2012 tại Số 97 Đường Đình Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thư ký



Phạm Trung Quyết

T/M Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



Mai Văn Bình