

Số: 01/2016/BB-ĐHCD/HPB

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**  
**Ngày 21 tháng 4 năm 2016**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Bao bì PP**Địa chỉ:** Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng**Giấy CNĐKDN số:** 0200545032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp, thay đổi lần cuối ngày 25 tháng 11 năm 2015

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 21 tháng 04 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 (HDQT) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Ban kiểm soát (BKS) 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 Thị Hải Yến 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	270	3.657.200	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	37	1.769.280	1.769.280	48,38
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	14	1.343.900	1.343.900	36,75
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	219	544.020	544.020	14,87

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 45 phút, tổng số cổ đông tham dự là 37 người, sở hữu và đại diện 3.113.180 cổ phần tương ứng 3.113.180 phiếu biểu quyết, chiếm 85,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 4 năm 2016 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**

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch HĐQT 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 - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
- Đoàn Thư ký:
  - Ông Phạm Trung Quyết
  -

***Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký 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 2015 và kế hoạch năm 2016. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016***
- 3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015***
- 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015***
- 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 2016***
- 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016**

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

#### **1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2015**

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 trong đó có:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện năm 2015	Tăng/giảm %
A	B	1	2	2/1
1. Giá trị sản xuất				
2. Doanh thu	đồng	260.000.000.000	279.650.334.964	107
3. Sản lượng	cái	66.000.000	67.500.000	102
4. Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5. Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
6. Lợi nhuận trước thuế (Trong đó có 1.640 triệu đồng LN từ CTCP Bao bì HP-NT)	đồng	8.500.000.000	14.076.231.013	165
7. Thuế TNDN	đồng		2.755.349.186	
8. Lợi nhuận sau thuế	đồng		<b>11.320.881.827</b>	

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 trong đó có :

**1.1.1 Giải pháp về kinh tế:**

**1.1.2 Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:**

**1.1.3 công tác thị trường:**

**1.1.4 Tiến độ đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất**  
(Nội dung theo báo cáo của Ông Mai Văn Bình)



## **1.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015**

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015 trong đó có :

- Doanh thu	:	279.650.334.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.320.881.827 đồng

## **1.3. Kế hoạch SXKD năm 2016**

Ông Mai Văn Bình trình bày Kế hoạch SXKD năm 2016 trong đó có :

### **\* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu	:	280 tỷ đồng
- Sản lượng	:	69 triệu bao
- Lợi nhuận trước thuế	:	8,5 tỷ - 10 tỷ đồng
( Trong đó LN CTy Bao bì HP-TN : (0)Không đồng)		
- Chia cổ tức	:	10%/năm - 15%/năm

### **\* Các giải pháp thực hiện KHSXKD năm 2016 trong đó có :**

- Ông Mai Văn Bình Trình bày 21 giải pháp để thực hiện KHSXKD năm 2016 (trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình ) . Trong đó có đề nghị ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác và được quyền chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu (hoặc 70%) số cổ phiếu mà Công ty cổ phần bao bì PP đang nắm giữ tại Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng - Nhơn Trạch là 164.000 CP với giá bán không thấp hơn 100.000đồng/cổ phần . Tổng số tiền thu được sau khi chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng-Nhon Trạch sẽ đầu tư mở rộng sản xuất tại Hải Phòng và bổ sung vốn lưu động.

### **\* Đầu tư mở rộng sản xuất năm 2016 trong đó có :**

- Đặt mua 3-4 máy đa chức năng: gặt sừa + lồng bao + máy may 2 kim tự động trên cùng một máy: giá 50.000 USD/máy x 3 máy = 150.000USD dự kiến đưa vào sản xuất tháng 7/2016

- Đặt mua mới 1 máy in 9 màu mới của Hãng Pea shinn TQ giá 68.000 UDD/máy, dự kiến đưa vào sản xuất tháng 8/2016

- Nghiên cứu sản phẩm mới bao đựng thức ăn gia súc không cần may, Công ty sẽ có các buổi thuyết trình với các khách hàng và được các khách hàng chấp nhận sản phẩm thì Công ty mới đặt mua. Hệ thống thiết bị của hãng Starlinger ( hoặc thiết bị của châu Á gồm: 01 thiết bị kéo chỉ công suất 200 tấn /tháng, máy tráng, một máy tạo ống cắt lade, một máy in và 21 máy dệt 6 thoi loại trung. Tổng giá trị thiết bị tạm tính: 3.500.000USD ( Đô la Mỹ).

- Xây mới nhà xưởng 45mx78m tại cơ sở 3 tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn huyện An Lão HP tổng giá dự toán: 6.000 triệu đồng. Thời gian khởi công đầu quý 2/2016 hoàn thành tháng 11/2016

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 263 Trần Nguyên Hãn, Công ty tiếp tục xin ý kiến UBND thành phố Hải Phòng xin chuyển đổi mục đích sử dụng , Với giá trị tài sản trên đất, lợi thế vị trí, giá trị khi di chuyển XN PP I đến vị trí mới, tổng giá trọn gói là 25tỷ - 30 tỷ đồng xin biểu quyết của Đại hội.

- Việc mua cổ phiếu quỹ cho Công ty: để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, trong năm 2016 Công ty triển khai mua 100.000 Cp đến 300.000 cổ phiếu quỹ trong thời gian thích hợp, thủ tục mua cổ phiếu quỹ theo quy định của UBCK NN đã ban hành. Thời gian mua cổ phiếu quỹ từ ngày 02/5/2016 đến 30/4/2017

\*Thời gian chi trả cổ tức năm 2015 chậm nhất vào ngày 28/4/2016



\*Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2016: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác ( ngoài Công ty TNHH kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm Công ty kiểm toán thứ 2 )

\*Đề xuất Đại hội biểu quyết chấp thuận Ông Mai Văn Bình giữ chức vụ CT-HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2016 theo qui định của Điều lệ Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán qui định.

## 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bao bì PP năm 2015 . Công ty có tài chính lành mạnh , kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có :

- Doanh thu : 279.650.334.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.320.881.827 đồng

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 48,5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 41,5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	4.702.993.645
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	566.044.091
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	566.044.091
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>11.320.881.827</b>

- Chia cổ tức năm 2015 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 24 tháng 3 năm 2016 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 28/4/2016

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

### \* Ý kiến cổ đông

- ✓ Bà Chung mã cổ đông 101 đại diện 2.000 cổ phiếu và các Cổ đông khác hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc , ủng hộ kế hoạch phát triển sản phẩm mới , đầu tư, mở rộng theo kế hoạch SXKD mà Công ty đưa ra

### \* Giải đáp của Chủ toạ :

- ✓ Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến.

Tính đến 10 giờ cùng ngày , tổng số cổ đông tham dự là 37 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.113.180 cổ phần tương ứng 3.113.180 phiếu biểu quyết chiếm 85,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 37 người
- Cổ đông ủy quyền : 14 người



5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Ông Mai Văn Bình đọc tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết ( có tờ trình kèm theo )

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

6.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 , báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 ,báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2015 trong đó có :

Stt	Chỉ tiêu		Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2015	Thực hiện năm 2015	%
	A	B	1	2	2/1
1	Giá trị SXCN				
2	Doanh thu	đồng	260.000.000.000	279.650.334.964	107
3	Sản lượng	cái	66.000.000	67.500.000	102
4	Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
6	Lợi nhuận trước thuế (Trong đó có 1.640 triệu đồng LN từ CTCP Bao bì HP-NT)	đồng	8.500.000.000	14.076.231.013	165
7	Thuế TNDN	đồng		2.755.349.186	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng		<b>11.320.881.827</b>	

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : **3.113.180** Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : **3.113.180** Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015 trong đó có :

\*Phân phối lợi nhuận năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) Chiếm 48,5%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển 41,5%	Đồng	4.702.993.645
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5%	Đồng	566.044.091
- Quỹ khác ( HĐQT ) 5%	Đồng	566.044.091
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>11.320.881.827</b>



- Chia cổ tức năm 2015 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 24 tháng 3 năm 2016 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 28/4/2016

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 3.113.180 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 3.113.180 Phiếu - Đạt 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

### 6.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng năm 2016

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

- Doanh thu	:	280 tỷ đồng
- Sản lượng	:	69 triệu bao
- Lợi nhuận trước thuế	:	8,5 tỷ - 10 tỷ đồng

( Trong đó lợi nhuận của Công ty cổ phần bao bì HP-NT (0) không đồng )

- Chia cổ tức	:	10%/năm - 15%/năm
---------------	---	-------------------

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và đầu tư mở rộng trong đó có:

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 100.000 CP – 300.000CP trong thời gian và giá cả thích hợp . Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty . Thời gian mua từ ngày 02/5/2016 đến 30/4/2017

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác và được quyền chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu (hoặc 70%) số cổ phiếu mà Công ty cổ phần bao bì PP đang nắm giữ tại Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng - Nhơn Trạch là 164.000 CP với giá bán không thấp hơn 100.000đồng/cổ phần . Tổng số tiền thu được sau khi chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng-Nhon Trạch sẽ đầu tư mở rộng sản xuất tại Hải Phòng và bổ sung vốn lưu động.

- Thông qua 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 , Lê Chân , Hải phòng ; Số 97 Đinh Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở 3 tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng để sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất kinh doanh và đầu tư trung hạn cho việc mua sắm thiết bị, đầu tư xây mới nhà xưởng mới phục vụ cho SXKD của Công ty

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định Xây mới nhà xưởng 45mx78m tại cơ sở 3 tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn huyện An Lão HP. Tổng



giá dự toán là 6.000.000.000 đồng. Thời gian khởi công đầu quý 2/2016, hoàn thành tháng 11/2016 để mở rộng sản xuất và di chuyển địa điểm cơ sở 1 số 263 Trần Nguyên Hãn .

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định mua thiết bị :  
Mua 3 máy đa chức năng và Mua 01 máy in 9 màu mới của Hãng Peashinn TQ tổng giá 220.000 USD

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định mua thiết bị sản xuất bao đựng thức ăn gia súc không cần may ,theo công nghệ mới của Hãng Starlinger( Hoặc thiết bị của Châu Á) . Tổng giá dự toán : 3.500.000USD ( Đô la Mỹ)

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT làm tờ trình UBND Thành phố Hải Phòng để chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại địa chỉ 263 Trần Nguyên Hãn , Lê Chân , Hải Phòng để triển khai dự án : xây dựng nhà ở hoặc đăng ký với các Hãng ô tô của Nhật Bản , Hàn Quốc .... Để làm dịch vụ giới thiệu , tiêu thụ và bảo trì xe ô tô vào thời gian thích hợp .Giá trị khi di chuyển xí nghiệp PP1 đến vị trí mới với tổng giá trọn gói là 25 tỷ - 30 tỷ đồng

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 3.113.180 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 3.113.180 Phiếu - Đạt 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

**6.4. Thông qua ủy quyền cho HDDQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty**

**- Công ty TNHH kiểm toán An Việt**

*Địa chỉ: Tầng 7 , Tòa nhà Hải Quân , Số 5 Lý Tự Trọng –Quận Hồng Bàng – Hải Phòng*

*Điện thoại: (+84)31.3842430 - Fax: (+84)31.3842433*

**- Hoặc một công ty kiểm toán khác ( ngoài cty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2 )**

✓ Ý kiến thảo luận :

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 3.113.180 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 3.113.180 Phiếu - Đạt 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)



## 6.5. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : **3.113.180** Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : **3.113.180** Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

## 6.6. Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và BKS

*Được tính theo lương bình quân từng quý của Công ty nhân với hệ số như sau :*

- Chủ tịch HĐQT: *hệ số nhân 1*
- Các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: *hệ số nhân 0,8*
- Người công bố thông tin : *hệ số nhân 0,7*
- Thành viên Ban kiểm soát : *hệ số nhân 0,6*

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : **3.113.180** Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : **3.113.180** 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 2016 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 2016 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 : **3.113.180** Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : **3.113.180** 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 Thúc Định – Thành viên Đoàn Chủ Tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2016 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**