

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2016 ngày 21/4/2016 của Công ty Cổ phần Bao bì PP,

QUYẾT NGHỊ

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

- ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2015
- Tổng doanh thu : 279.650.334.964 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.076.231.013 đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015

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	14.076.231.013 (1.640.000.000)
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	2.755.349.186
3. Lợi nhuận sau thuế	đồng	11.320.881.827
- Chia cổ tức 15%/năm bằng tiền mặt (theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2016 và danh sách chốt của VSD gửi về)	đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	4.702.993.645
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng	566.044.091
- Quỹ khác (HĐQT)	đồng	566.044.091

(Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 28/4/2016)

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016

✓ 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 thể chấp tài sản trên đất hiện có của Công ty tại các địa điểm : Cơ sở 1 tại số 263 Trần Nguyên Hãn , Lê Chân , Hải phòng; Cơ sở 2 tại số 97 Đình 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

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm :

- 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)

Điều 5. Thông qua Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Điều 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*

Điều 7. 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 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 21/4/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Văn Bình