

Tờ Trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần bao bì PP

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

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		11.320.881.827	

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương án 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 : $15\% \times 3.657.200 \text{CP}$ (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
Tổng cộng	Đồng	11.320.881.827

- 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

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT 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)

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

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

Chủ tọa cuộc họp



Mai Văn Bình