

CÔNG TY CP PHẦN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU  
CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/PPC-KHKD  
V/v Công bố Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Mã chứng khoán : PBP

Địa chỉ trụ sở chính : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

Điện thoại : (84) - 7813 957 555

Fax : (84) - 7813 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bảo

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 7813 957 555

Fax: (84) - 7813 957 666

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2017 tại đường dẫn: [www.pbp.vn](http://www.pbp.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**



*Lê Quốc Bảo*

Số: 01/NQ-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về việc Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 14/4/2016 và được Hội đồng Quản trị PPC sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/QĐ-PPC-HĐ ngày 19/7/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 ngày 19/04/2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty. Cụ thể theo các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a. Sản lượng sản xuất  
*Trong đó: + Bao bì : 20.557.457 cái bao*  
*+ Phân bón : 15.000 tấn*
- b. Sản lượng tiêu thụ  
*Trong đó: + Bao bì : 20.557.457 cái bao*  
*+ Phân bón : 15.000 tấn*

- c. Doanh thu: 280,41 tỷ đồng.  
*Trong đó:* + Bao bì :149,24 tỷ đồng  
 + Phân bón :131,17 tỷ đồng
- d. Lợi nhuận trước thuế : 8,29 tỷ đồng.  
*Trong đó:* + Bao bì :7,83 tỷ đồng  
 + Phân bón :0,46 tỷ đồng
- e. Lợi nhuận sau thuế : 7,51 tỷ đồng.  
*Trong đó:* + Bao bì :7,05 tỷ đồng  
 + Phân bón :0,46 tỷ đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

**Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017.

➤ **Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		40.812.490.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 chuyển sang		1.117.670.469	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo BCTC đã kiểm toán		9.206.423.335	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để phân phối</b>		<b>10.324.093.804</b>	
5	<b>Trích lập các quỹ từ LNST năm 2016</b>		<b>3.682.569.334</b>	
	Quỹ đầu tư phát triển	20%	1.841.284.667	
	Quỹ khen thưởng	15%	1.380.963.500	
	Quỹ phúc lợi	5%	460.321.167	
6	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016 sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>6.641.524.470</b>	
7	Chia cổ tức	15%	6.121.873.500	
8	Chi khen thưởng vượt KH của Ban quản lý điều hành	5%	216.641.597	
9	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017</b>		<b>303.009.373</b>	

➤ **Đề xuất Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	
2	Trích quỹ khen thưởng	15%	
3	Trích quỹ phúc lợi	5%	
4	Chia cổ tức	12,00%	
5	Bổ sung vốn lưu động sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ.		

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2016 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2017. Cụ thể:

➤ **Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2016**

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích năm 2016 của Ban quản lý, điều hành Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị: 408.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát: 469.109.163 đồng.
- Ban Giám đốc: 2.031.716.126 đồng.

➤ **Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2017**

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành: 10 người. Trong đó: 4 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm;
- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.246,4 triệu đồng.
- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 144 triệu đồng.

**Tổng Quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành kế hoạch năm 2017: 2.390,4 triệu đồng.**

Tuy nhiên, tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2017 sẽ được xác định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 9.** Thông qua việc giao dịch các hợp đồng mua bán (hợp đồng mua bán Bao bì, hợp đồng mua bán Phân N. Humate+TE) giữa Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau;

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Giám đốc Công ty, và toàn thể nhân viên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- HĐQT PVCFC (thay b/cáo);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN CHÍ NGUYỄN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BB-ĐHCĐ

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)  
Địa chỉ: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu  
Giấy CNĐKKD số: 1900437757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lại lần thứ 9 ngày 08 tháng 07 năm 2016  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h00 ngày 19/04/2017  
Kết thúc hồi: 11h00 ngày 19/04/2017  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty PPC - Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu  
Đoàn Chủ tịch Đại hội: Ông Trần Chí Nguyễn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Ông Lê Quốc Dũng – TV. HĐQT kiêm Giám đốc  
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Diễm Mi – Phó trưởng BP. Kế hoạch, Thư ký Công ty.

## **I. Thủ tục Đại hội**

### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Nguyễn Hoàng Phố - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 8h00 ngày 19/04/2017, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 27 người, đại diện 2.821.575 cổ phần, chiếm 69,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

Bà Lê Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

➤ Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Trần Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lê Quốc Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc

➤ Đoàn Thư ký Đại hội bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Diễm Mi – Phó trưởng BP. KH-ĐT, Thư ký Công ty

➤ Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Lê Quốc Bảo – Trưởng Phòng KH-KD – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đình Lịch – Chuyên viên Phòng TC-KT – Thành viên
3. Bà Trịnh Thanh Trúc – Chuyên viên Phòng TC-KT – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

## **II. Chương trình Đại hội**

Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017;
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc;
4. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:
  - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.
  - 4.2. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - 4.3. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty PPC.
  - 4.4. Tờ trình thông qua các hợp đồng mua bán liên quan đến Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).
  - 4.5. Tờ trình thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.
  - 4.6. Báo cáo thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2016 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

## **III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội**

1. Ông Trần Chí Nguyễn – CT. HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.
3. Ông Lê Quốc Dũng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.



#### 4. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:

##### 4.1. Các tờ trình:

- a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.
- b. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017.

Do Ông Lê Cảnh Khánh – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

##### 4.2. Các tờ trình:

- a. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty PPC.
- b. Tờ trình thông qua các hợp đồng mua bán liên quan đến Công ty mẹ PVCFC.

Do Ông Lê Quốc Bảo – Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty trình bày.

##### 4.3. Tờ trình thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

Do Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

##### 4.4. Báo cáo thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2016 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

Do Bà Huỳnh Như Thảo – Phó Phòng Nhân sự - Pháp chế trình bày.

#### 5. Đại hội tiến hành thảo luận và ghi nhận những góp ý của cổ đông

Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cổ đông. Nhìn chung, Đại hội đã thống nhất các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình và báo cáo với kết quả như sau:**

- 5.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 với tỷ lệ: 100%
- 5.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên BKS Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017 với tỷ lệ: 100%
- 5.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc với tỷ lệ: 100%

- 5.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với tỷ lệ: 100%
- 5.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ: 100%
- 5.6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty PPC với tỷ lệ: 100%
- 5.7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua các hợp đồng mua bán liên quan đến Công ty mẹ PVCFC với tỷ lệ: 100%
- 5.8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty với tỷ lệ: 100%
- 5.9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2016 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2017 với tỷ lệ: 100%

#### IV. Kết thúc Đại hội

Thư ký đoàn lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% Cổ đông tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Chi Diễm Mi*



**TRẦN CHÍ NGUYỄN**