

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG**  
Ngày 23 tháng 4 năm 2018

**1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**  
**Trong đó có:**

STT	Chi tiêu	ĐVT	Chi tiêu Đại hội 2017	Thực hiện 2017	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu Doanh thu thuê nhà xưởng Doanh thu điện nước Doanh thu tài chính	đồng	6.100.000.000	<b>6.422.821.482</b> 2.699.336.640 1.850.997.638 1.872.487.204	105,3
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	3.900.000.000	3.880.581.459	99,5
3	Thuế TNDN	đồng		778.001.685	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.102.579.774	

**2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó có :**

**\*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.428.300 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) Chiếm 69,05%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.142.450.000
- Quỹ khác ( HDQT ) Chiếm 4,84%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	150.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối Chiếm 26,11%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	810.129.774
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>3.102.579.774</b>

- Chia cổ tức năm 2017 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 03 tháng 4 năm 2018 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 26/4/2018

### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong đó có :

#### \* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 6.460.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.950.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 20%/năm

#### \* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

- Trong đó có 11 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 ( như báo cáo của Ông Mai Văn Bình )

4. Thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT sẽ làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ từ 15.350.000.000 đồng lên 20.111.000.000 đồng tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương ngay sau khi đợt phát hành thành công cổ phiếu từ ngày 12/04/2018 đến 08/05/2018 cho các cổ đông hiện hữu.

5. Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 5 năm , từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng sẽ đàm phán theo giá hai bên thỏa thuận không được thấp hơn giá hiện nay đang cho Công ty Meiky thuê

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 150.000 cổ phiếu – 200.000 cổ phiếu với giá cả phù hợp :

- Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty
- Thời gian dự kiến mua từ 01/5/2018 - ngày 30/4/2019

7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm :

Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 , Tòa nhà 167 , Phố Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân – Q. Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội Việt Nam

Điện thoại: (+84)2462782904 - Fax: (+84)2462782905

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

8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty : căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2018 , được tính như sau :

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm
- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm
- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm

