

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 46 /BBĐPM

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết

DHĐCĐ thường niên 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3921999 Fax: 0254.3921966

Website: www.dpmp.vn

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2018 tại địa chỉ: www.dpmp.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT,

Tài liệu đính kèm

- BB, NQ Đại hội

Phú Mỹ, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Người Công bố thông tin



Trần Anh Tú

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 08/BB-DHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.
- Căn cứ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự họp sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết (3.851.770/4.200.000 cổ phần, chiếm 91,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	%TH/K H
1	Sản lượng sản xuất				
-	Dòng bao truyền thống	Tr.bao	58	51,5	89%
-	Dòng bao Jumbo	Ng.bao	356	419	118%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Dòng bao truyền thống	Tr. bao	58	56,3	97%
-	Dòng bao Jumbo	Ng.bao	356	423	119%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	399,56	100%
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	386	384,10	99%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,8	15,46	112%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,9	11,9	109%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17%	17%	100%
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	13,8	19,2	139%
9	Lao động BQ	Người	542	505	93%
10	Quỹ lương	Tỷ đồng	47,4	43,94	93%
11	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ đồng	42,93	38,55	90%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
-	<i>Dòng bao truyền thống</i>	<i>Tr. bao</i>	60
-	<i>Dòng bao Jumbo</i>	<i>Ng. bao</i>	500
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	436
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	423
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,99
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	23
8	Lao động BQ	Người	556
9	Quỹ lương	Tỷ đồng	51,35
10	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ đồng	21,34

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017.

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	Đồng	93,795,400	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	11,900,416,084	
3	Trích các quỹ	Đồng	3,570,124,825	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,785,062,413	15.0% LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1,785,062,413	15.0% LNST
3.2.1	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>Đồng</i>	<i>1,249,543,689</i>	<i>70.0%KTPL</i>
3.2.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>Đồng</i>	<i>535,518,724</i>	<i>30.0%KTPL</i>
4	Lợi nhuận sau thuế 2017 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	8,330,291,259	
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	8,424,086,659	
6	Chia cổ tức	Đồng	7,140,000,000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	1,700	

6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	17.0%
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	200.000.000
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	Đồng	1,084,086,659
Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiền thưởng năm 2017 của Ban lãnh đạo Công ty			
Thời gian chia cổ tức trong Quý 2/2018			

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Trích lập các quỹ:
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST
 - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% LNST (trong đó Quỹ KT 70% và Quỹ PL 30%)
 - Chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ dự kiến 17% VDL

8. Thông qua báo cáo thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2017:

Tt	Diễn giải	ĐVT	Thù lao	Thưởng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Đồng	216.000.000	Khoản thưởng của Ban lãnh đạo được ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua sẽ được phân phối trong năm 2018	Thù lao: CT HĐQT 4tr/th; TV HĐQT 3,5tr/th/ng. TBKS: 3 tr/th, TV BKS 2tr/th/ng
2	Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000		
Cộng		Đồng	300.000.000	0	

9. Thông qua kế hoạch thù lao, thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

Tt	Diễn giải	ĐVT	Thù lao	Thưởng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Đồng	216.000.000	Theo đề xuất thưởng Ban lãnh đạo tại phương án phân phối lợi nhuận 2017 trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua	Thù lao: CT HĐQT 4tr/th; TV HĐQT 3,5tr/th/ng. TBKS: 3 tr/th, TV BKS 2tr/th/ng.
2	Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000		
Cộng		Đồng	300.000.000		

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.
 - Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong Công ty.
 - Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí.
10. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật nội dung Điều lệ sửa đổi để ban hành.
11. Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

12. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất bao bì Jumbo và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt Dự án tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan.
13. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ thêm 28,5 tỷ đồng, bổ sung vốn đối ứng phục vụ Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất Jumbo. Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000đ/cp. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Hiến



BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Trụ sở: Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy CN ĐKKD số: 3500874315, do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 9g00 ngày 18 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Các đại biểu là khách mời đại diện lãnh đạo của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty TNHH Hương Phong, Ngân hàng và đối tác khác.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Phạm Thị Hoa
- Ông Lê Hồng Sơn
- Bà Vũ Thị Sính

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.200.000 Cổ phần;
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách;
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tại cuộc họp: gồm 64 cổ đông, đại diện cho 3.851.770 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tổ chức ngày 18/04/2018 là hợp pháp.

III. Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Anh Tú - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Chu Xuân Hải - Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Vương Thị Mai - Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Yến - Phó phòng Kế hoạch Vật tư

IV. Nội dung và chương trình nghị sự:

- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017 và trình kế hoạch thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2018.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Ban hành Quy chế quản trị Công ty.
- Phê duyệt việc đầu tư Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất bao bì Jumbo.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện tăng Vốn điều lệ.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên Website www.dpmp.vn và gửi cho các cổ đông dự họp.

V. Thông qua chương trình nghị sự và danh sách Ban kiểm phiếu.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu chào mừng Đại hội đồng cổ đông, đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình nghị sự và danh sách tổ kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

- Chương trình nghị sự: Như mục IV trên đây.
- Danh sách tổ kiểm phiếu:

- ✓ Bà Phạm Thị Hoa
- ✓ Ông Lê Hồng Sơn
- ✓ Bà Vũ Thị Sinh

VI. Báo cáo các nội dung tại Đại hội.

1. Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	%TH/ KH 2017
1	Sản lượng sản xuất				
-	<i>Dòng bao truyền thống</i>	<i>Tr.bao</i>	58	51,5	89%
-	<i>Dòng bao Jumbo</i>	<i>Ng.bao</i>	356	419	118%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	<i>Dòng bao truyền thống</i>	<i>Tr. bao</i>	58	56,3	97%
-	<i>Dòng bao Jumbo</i>	<i>Ng.bao</i>	356	423	119%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	399,56	100%
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	386	384,10	99%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,8	15,46	112%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,9	11,9	109%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17%	17%	100%
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	13,8	19,2	139%
9	Lao động BQ	Người	542	505	93%
10	Quỹ lương	Tỷ đồng	47,4	43,94	93%
11	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ đồng	42,93	38,55	90%

2. Giám đốc Công ty báo cáo Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
-	<i>Dòng bao truyền thống</i>	<i>Tr. bao</i>	60
-	<i>Dòng bao Jumbo</i>	<i>Ng.bao</i>	500
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	436
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	423
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,99
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17%
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	23

8	Lao động BQ	Người	556
9	Quỹ lương	Tỷ đồng	51,35
10	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ đồng	21,34

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
5. Kế toán trưởng thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty Kiểm toán Công ty kiểm toán Deloitte kiểm toán;
6. Kế toán trưởng thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2017,

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	Đồng	93,795,400	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	11,900,416,084	
3	Trích các quỹ	Đồng	3,570,124,825	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,785,062,413	15.0% LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1,785,062,413	15.0% LNST
3.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	1,249,543,689	70.0%KTPL
3.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	535,518,724	30.0%KTPL
4	Lợi nhuận sau thuế 2017 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	8,330,291,259	
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	8,424,086,659	
6	Chia cổ tức	Đồng	7,140,000,000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	1,700	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	17.0%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	200.000.000	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	Đồng	1,084,086,659	
	Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiền thưởng năm 2017 của Ban lãnh đạo Công ty			
	Thời gian chia cổ tức bằng tiền mặt trong Quý 2/2018.			

- Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
 - + Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến 17% trên mệnh giá cổ phiếu (trung ứng VDL năm 2018 là 42 tỷ đồng).
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST

- + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% LNST. Trong đó trích *Quỹ khen thưởng: 70% KTPL; Quỹ phúc lợi: 30% KTPL.*

7. Kế toán trưởng thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và trình dự toán năm 2018:

- *Thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017*

Tt	Diễn giải	ĐVT	Thù lao	Thưởng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Đồng	216.000.000	Khoản thưởng của Ban lãnh đạo được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua sẽ được phân phối trong năm 2018	Thù lao: CT HĐQT 4tr/th; TV HĐQT 3,5tr/th/ng. TBKS: 3 tr/th, TV BKS 2tr/th/ng
2	Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000		
	Cộng	Đồng	300.000.000	0	

- *Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018*

Tt	Diễn giải	ĐVT	Thù lao	Thưởng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Đồng	216.000.000	Theo đề xuất thưởng Ban lãnh đạo tại phương án phân phối lợi nhuận 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.	Thù lao: CT HĐQT 4tr/th; TV HĐQT 3,5tr/th/ng. TBKS: 3 tr/th, TV BKS 2tr/th/ng.
2	Ban kiểm soát	Đồng	84.000.000		
	Cộng	Đồng	300.000.000		

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.
 - Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong Công ty.
 - Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí.
8. Bà Phạm Thị Hoa thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị báo cáo tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và tờ trình Ban hành Quy chế quản trị Công ty.
9. Ông Trần Anh Tú thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất bao bì Jumbo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt Dự án.
10. Ông Trần Anh Tú thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ thêm 28,5 tỷ đồng, bổ sung vốn đối ứng phục vụ nhu cầu vay vốn thực hiện Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất Jumbo nêu trên. Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000đ/cp.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình theo tài liệu Đại hội cổ đông.

VII. Ý kiến của cổ đông

- Không có

VIII. Ý kiến phát biểu, chỉ đạo của các đại biểu khách mời.

- Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng Công ty):
 - + Chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với việc là Công ty đại chúng đồng thời chịu sự quản lý của 2 cổ đông lớn, Ban lãnh đạo Công ty đã có sự phối hợp nhịp nhàng và linh hoạt trong việc vừa phải đảm bảo việc tuân thủ các quy định chặt chẽ của các bên chủ sở hữu vốn với tư cách là đại diện vốn vừa phải điều hành doanh nghiệp để đạt được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được mức chia cổ tức khá cao là 17% xét riêng đối với lĩnh vực sản xuất bao bì. Thay mặt ban lãnh đạo của Tổng Công ty, bà Nguyễn Thị Hiền đánh giá cao công tác quản trị của ban lãnh đạo Công ty và cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức hoạt động một cách bài bản, đảm bảo hiệu quả hoạt động, đáp ứng lợi ích của cổ đông.
 - + Lưu ý với Ban lãnh đạo và nhắc nhở việc quản trị Công ty đối với Người đại diện vốn như sau:
 - Có giải pháp hợp lý để quản lý dòng tiền. Hiện tại hoạt động của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào vốn vay hoặc từ chính sách thanh toán của khách hàng nên cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ trong việc sử dụng các nguồn vốn, đề phòng trong trường hợp có những thay đổi cơ chế của ngân hàng hoặc các chính sách liên quan đến doanh thu. Với đề xuất đang và tiếp tục triển khai là tăng vốn chủ sở hữu, tuy nhiên mục đích là phục vụ Dự án mở rộng sản xuất và Dự án cũng trong tình trạng phụ thuộc vào vốn vay đến 70%, do vậy đây là một thách thức rất lớn đối với Ban lãnh đạo Công ty.
 - Với đặc điểm về sản phẩm bao bì dễ cháy nên việc cân nhắc lựa chọn tiết giảm chi phí với việc chi phí cho những yêu cầu tối cần thiết để đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ cũng là khó khăn không nhỏ đối với Ban lãnh đạo Công ty.
 - + Sau cùng, bà Nguyễn Thị Hiền chúc Công ty phát hành thành công số cổ phần tăng vốn điều lệ, duy trì chuỗi tăng trưởng liên tục của Công ty.
 - Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, ông Phạm Văn Hiến cảm ơn ý kiến phát biểu của bà Nguyễn Thị Hiền và tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Tổng Công ty trong công tác quản trị Công ty để hoạt động Công ty luôn hiệu quả, mang lại lợi tức đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

IX. Kết quả biểu quyết và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

1. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

- 2. Báo cáo của Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018:**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 6. Báo cáo tài chính năm 2017**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 9. Báo cáo thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2017:**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 10. Kế hoạch thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2018:**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
 Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
 Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
- 11. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao HĐQT cập nhật nội dung sửa đổi để ban hành.**
 Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

12. Ban hành quy chế quản trị Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

13. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất Bao bì Jumbo. Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt Dự án tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ thêm 28,5 tỷ đồng. Giá phát hành là 10.000d/cp. Giao cho HĐQT triển khai các thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.851.770 cp, đạt tỷ lệ: 100 %.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0%.

X. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Vào hồi 11 giờ 30 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục IX của Biên bản này.

Ông Phạm Văn Hiến, thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và các cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi thông qua Nghị quyết, ông Phạm Văn Hiến thay mặt đoàn Chủ tịch cảm ơn cổ đông đã tới dự họp và tuyên bố bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút.

Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

THƯ KÝ



Vương Thị Mai

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Hiến