

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển năm 2021 và các năm tiếp theo. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2020:

Lợi nhuận trước thuế: 83.643.109.103 đồng.

Mức trả cổ tức 2020 là 20% vốn điều lệ (Dự kiến: 35.912.000.000 đồng).

(Thời gian trả cổ tức 2020: Từ ngày 31/5/2021; trả một lần bằng tiền mặt).

Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%): 4.182.155.455 đồng.

Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 26.985.829.314 đồng.

Nộp thuế TNDN: 16.563.124.334 đồng.

- Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021:

Tổng doanh thu đạt: 1.350 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.

Trả cổ tức: thấp nhất là 18%/năm.

Tuỳ theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: Giao cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch ở mức có sự nỗ lực nhất.

- Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo.

Biểu quyết tán thành: 14.498.079 cổ phần. Đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tiếp tục chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm



toán các báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý; bán niên của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp theo Luật định.

Biểu quyết tán thành: 14.498.079 cổ phần. Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100%: Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung đã được đại hội nhất trí thông qua và quyết nghị trên cơ sở có sự nỗ lực nhất để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội./

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông.
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thành Nam



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp - Địa chỉ : Lô 3, CN3, Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chương trình đại hội gồm các nội dung sau :

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- Các cổ đông của Công ty.

I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO KHAI MẠC ĐẠI HỘI

II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Có 47 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 14.498.079 cổ phần, đạt 80,7 % vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội đều đủ điều kiện tham dự đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

III. THÔNG QUA CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và các thành viên tham gia điều hành Đại hội.
 - Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc là đồng chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Thành Nam đề cử Thư ký đại hội và phát biểu khai mạc đại hội:
 - Thư ký đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng Công ty.
 - Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
3. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa thông qua chương trình làm việc của Đại hội cổ đông. Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý “Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông” do Ban trụ bị Đại hội cổ đông thành lập thực hiện.
4. Ông Lê Duy Toàn - UV.HĐQT - Tổng Giám đốc thông qua các nội dung:
 - Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tham dự biểu quyết nhất trí.

- Thông qua Ban kiểm phiếu; thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tham dự biểu quyết nhất trí.

Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Lộc - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
- Ông Lê Trung Dũng - Thành viên

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các thành viên đại diện đọc báo cáo

- 1.1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT gồm những nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		Năm 2020		So sánh thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng Doanh thu	Tỷ VND	1.150	1.310	1.050	1.210	- 7,63
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	97	107.3	90	83.6	- 22,09
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20	-

b. Chỉ tiêu SX-KD năm 2021

- Doanh thu: 1.350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: Thấp nhất 18%/năm.

Tùy theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: Giao cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch ở mức có sự nỗ lực nhất.

Và một số nội dung khác.

c. Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020

- Việc sử dụng lợi nhuận còn lại: Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trả cổ tức, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ và Quy chế Công ty, lợi nhuận còn lại được đưa vào quỹ phát triển sản xuất, tái đầu tư để nâng cao năng lực của Công ty.

Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế 2020: 83.643.109.103 đồng.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 16.563.124.334 đồng.

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4.182.155.455 đồng.

Trả cổ tức năm 2020 dự kiến 20%: 35.912.000.000 đồng.

Số tiền còn lại cho quỹ đầu tư phát triển: 26.985.829.314 đồng.

- Mức trả cổ tức năm 2020: Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2020 là 20%. Dự kiến trả từ ngày 31/5/2021.

Hình thức trả cổ tức: trả một (1) lần bằng tiền mặt.

1.2. Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng BKS trình bày báo cáo năm 2020 của Ban kiểm soát.

1.3. Ông Trần Trí Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) trình bày báo cáo của AVA về các BCTC (tổng hợp và hợp nhất) đã soát xét năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

2. Các tham vấn tại đại hội và một số ý kiến của cổ đông tham dự: Các ý kiến xoay quanh các báo cáo của HĐQT, BKS: Được Chủ tọa đại hội phúc đáp đầy đủ và đều đã được thông qua.

3. Các vấn đề biểu quyết tại đại hội

Đến thời điểm 11h00, ngày 18/4/2021, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại thông tin về các cổ đông hiện có mặt dự đại hội và tham gia biểu quyết như sau: Tổng số có 47 cổ đông, đại diện cho 14.498.079 cổ phần, tương đương với 80,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.1 Biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT - BKS; kết quả SX-KD năm 2020; các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất, kinh doanh năm 2021; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2020 (Phiếu số 1)

- Đồng ý: 14.498.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3.2 Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Phiếu số 2)

- Đồng ý: 14.498.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Thư ký Đại hội thông qua toàn văn biên bản họp đại hội đồng cổ đông và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2021 - CTCP Bao bì và In nông nghiệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

Đại hội bế mạc vào 11h30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HC-NS.

Tạ Thị Tuyết Nga



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Nam