

Số **27** /TB-VBC

TP Vinh, ngày **10** tháng 5 năm 2021

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
trả cổ tức bằng tiền mặt

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

Trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.555245 Fax: 0383.856007

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

Mã chứng khoán: **VBC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/6/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: **21/6/2021**

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/6/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 18, Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: npctnvn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Thọ



Số: 200/NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Biên bản số 199/BB-ĐHĐCĐ, ngày 07/5/2021 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021:

1. Một số chỉ tiêu đạt được năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện	So sánh thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	930.018	915.179	98,5%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	33.500	35.101	104,8%

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021:

- Doanh thu: 930.005 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.500 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ tức: 16%/vốn điều lệ
- Tổng dự toán đầu tư: 23.799 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.



Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021:

Cụ thể như sau:

1. Chi phí quyết toán năm 2020:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 442.260.000 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 105.300.000 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 336.960.000 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 463.881.600 đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 356.832.000 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 107.049.600 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 449.280.000 đồng.

2. Chi phí hoạt động của năm 2021:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.100.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Chủ tịch không chuyên trách hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành. Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	27.668.889.439
2	Trích lập các quỹ	13.957.851.689
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.290.223.913
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.667.627.776
3	Chia cổ tức 18%/vốn điều lệ	13.499.820.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	211.217.750

0531
 ONG
 O PH
 SA, B
 VIN
 H - T

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Chi nhánh Nghệ An: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An).

Điều 7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Xuân Cường.

- Sinh năm: 1976; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Tiến sỹ;

- CMTND số: 011976518 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/6/2008;

- Địa chỉ thường trú: 31/115, Trần Cung, Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đỗ Huy Cường.

- Sinh năm: 1983; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Thạc sỹ;

- CMTND/CCCD số: 025083000297 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 29/2/2016.

- Địa chỉ thường trú: Tập thể Xí nghiệp ô tô số 3, Tổ 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 8. Thông qua việc đồng ý cho Công ty CP nhựa An Phát Xanh (AAA) được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của VBC:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh - công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh.



- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (mã chứng khoán: VBC) do Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đang nắm giữ.

Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh hoàn thành việc mua vào lên đến 35% hoặc khi Đại hội đồng cổ đông VBC có Nghị quyết khác về vấn đề này.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế nội bộ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT; Ủy quyền cho Ban kiểm soát tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bảo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 13. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua vào hồi 10h45, ngày 07 tháng 5 năm 2021./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
K/T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Cho