

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 22/SVI-2019

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2019
Dong Nai, day 10 month 05 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ 7 Street, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Biên Hòa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0253.836121
- Fax: 0613.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ *CFO*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông qua toàn văn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:



- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2019 tại đường dẫn: [http:// www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 10/05/2019 Available at: [http:// www.sovi.com.vn](http://www.sovi.com.vn) in Shareholder

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản và NQ ĐHĐCĐ 2019

Đại diện tổ chức

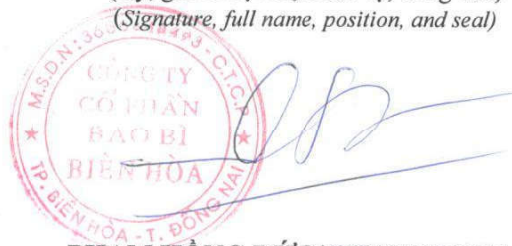
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỒNG ĐỨC/ PHAM HONG DUC

Giám đốc tài chính / CFO



Biên Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 25/3/2016 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, và các lần thay đổi bổ sung sau đó) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, lúc 8 giờ 45 phút ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Mã số thuế: 3600648493
- Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 22 tháng 02 năm 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông Trịnh Thanh Cần – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Trang Bình – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Ngọc Diệp – Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Bao bì Biên Hòa

2. Cổ đông:

Đại hội có sự tham gia của 64 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.751.848 cổ phần bằng 83,78% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Biên Hòa với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp Đại biểu.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2018.
7. Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018.
9. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Ban hành mới Điều lệ và thay thế Điều lệ hiện hành.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Chính sách cổ tức năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 - Về việc Đơn từ chức thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Báo cáo v/v đảm bảo tối thiểu tỷ lệ thành viên HĐQT SOVI là thành viên độc lập
 - Các vấn đề khác.
10. Đại hội thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Giải lao.
13. Phát biểu của Đại biểu.
14. Công bố biên bản kiểm phiếu.
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc Đại hội.

IV. CHỦ TỌA ĐOÀN VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa Đoàn gồm có:
 - Ông Trịnh Thanh Cần : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Trần Trang Bình : Thành viên – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ban thư ký:
 - Ông Phạm Hồng Đức.
3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Văn Long : Trưởng Ban.
 - Ông Bành Nam Hòa : Thành viên
 - Ông Phan Văn Toán : Thành viên

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2018;

2. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
4. Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2018;
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Chính sách chia cổ tức năm 2019;
7. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là một trong năm Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:
 - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
 - + Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
8. Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
9. Ban hành mới Điều lệ và thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/03/2016 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ được ĐHCĐ thông qua ngày 20/04/2018.
10. Về việc Đơn từ chức thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
11. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
12. Báo cáo v/v đảm bảo tối thiểu tỷ lệ thành viên HĐQT SOVI là thành viên độc lập.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tiến hành thảo luận với những ý kiến sau:

Cổ đông ý kiến thứ 1: Là cổ đông SOVI khoảng 3 năm nay. Lợi nhuận năm 2018 thấp hơn năm 2017 một chút. Năm 2017, SVOI chia cổ tức nhiều. Do đó, Sowi nên chia cổ tức 2018 vì chúng ta đang làm ăn tốt và được đánh giá cao trên thị trường chứng khoán, trong khi nhiều Công ty lớn khác đang niêm yết trên TTCK kinh doanh lỗ và giá cổ phiếu thấp.

Cổ đông ý kiến thứ 2: Tham gia cổ đông Công ty từ trước đến nay. Các cổ đông cùng đồng hành với Công ty cũng như Ban Điều hành nhiều năm.

Năm 2018, lợi nhuận để lại từ những năm trước đã chia cổ tức nhiều vào năm 2018. Theo BCTC, số vốn chiếm khoảng 13%/ tổng tài sản. SOVI đang làm ăn hiệu quả và lợi nhuận để lại chiếm 2,65 lần vốn điều lệ. Lượng vốn CSH chiếm 339 tỷ VND. Không đồng tình về ảnh hưởng lượng tiền mặt nếu chia cổ tức. Đề nghị SOVI nên chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 15%, hoặc cổ tức là cổ phiếu.

Đề nghị bổ sung báo cáo HĐQT, Báo cáo Bảng CĐKT (vốn và nguồn vốn, các quỹ, các thông tin khác).

Cổ đông ý kiến thứ 3: Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 tăng rất mạnh lên 120 tỷ. Thời gian các Nhà máy đi vào hoạt động khi nào vì công suất đã đầy.

Cổ đông ý kiến thứ 4: Là cổ đông tham gia từ nhiều năm trước. SOVI làm ăn rất tốt và Ban Lãnh đạo rất nhiệt tình. Ý kiến đồng tình với việc chia cổ tức (tiền mặt hoặc cổ phiếu).

Cổ đông ý kiến thứ 5: Đề nghị biểu quyết bằng tay và/hoặc bằng văn bản. Chủ tọa nên biểu quyết từng phần trong từng phương án (PA 1/ PA2) cho cổ đông rõ.

Ông Trinh Thanh Cần trả lời

- Năm 2018 trước khi Nhà nước thoái vốn ra thì chia cổ tức nhiều. Điều này ảnh hưởng nhiều đến dòng tiền. Công ty cũng muốn tận dụng lượng tiền để lại nhiều hơn để phát triển kinh doanh. Do đó, HĐQT đề xuất 2 phương án là chia cổ tức và không chia cổ tức.

- Ghi nhận ý kiến về bổ sung một số báo cáo như Đại biểu ý kiến thứ 2 kiến nghị. HĐQT SOVI đã xem xét để đưa ra 2 lựa chọn cho Quý cổ đông (chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc không chia cổ tức). Đồng thời đồng ý với 2 phương án này (Cổ đông ý kiến thứ 3 & 4).

- SOVI đang có kế hoạch đầu tư (mở rộng Nhà máy Bình Dương hoặc/và xây dựng Nhà máy ở Long Thành. Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị nên HĐQT sẽ thông tin chi tiết đến Quý vị cổ đông trong Đại hội tới.

- Năm 2019, HĐQT và Ban ĐH thống nhất phát triển kinh doanh qua việc rà soát mối quan hệ khách hàng (BP. KD & SX lên kế hoạch chi tiết), mở rộng thị phần,... nhằm đạt lợi nhuận tốt hơn; cắt giảm chi phí từng Bộ phận, áp dụng KPI từng nhóm/ tổ,.. để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Sau khi ổn định nền tảng cho năm 2019, SOVI có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Chấp nhận biểu quyết bằng tay theo đề xuất của Cổ đông ý kiến thứ 5.

Ông Trần Trang Bình trả lời

Dự án tại Long Thành: SOVI đã mua đất có giá tốt (khoảng 60USD/m²) trong khi hiện nay giá khoảng 100USD/m². Tại KCN này, nhiều công ty đang xây dựng.

Gần đây, Ban QL KCN gửi văn bản đề nghị phải xây rào chắn. Do đó, Công ty có kế hoạch sẽ làm hàng rào khu đất, lập dự án chi tiết cho việc này (do khu đất nằm chính giữa nên phải làm 2 mặt).

Nhà máy Bình Dương: HĐQT trong kỳ họp tới sẽ bàn chi tiết việc mở rộng Nhà máy Bình Dương. Các đầu tư nhỏ hơn vẫn đang tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả.

SOVI đang tái cấu trúc, sắp xếp lại Bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả hơn. CBNV đang ý thực việc này.

NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết đồng ý.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết đồng ý.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết đồng ý.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết đồng ý như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.780.190.134.341
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	77.433.449.696
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	16.140.870.343
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	85.809.894
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	61.206.769.459

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội đồng nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Không chia cổ tức năm 2018	Đồng	0
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (20%)	Đồng	12.241.353.892
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	Đồng	9.181.015.419
4	Trích thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS (2%)	Đồng	1.224.135.389
5	Bổ sung vốn lưu động	Đồng	38.560.264.759
	Cộng		61.206.769.459

Vấn đề 5: Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

Phương án 1: Đồng ý chia cổ tức là 15% bằng tiền mặt, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng, với tỷ lệ 30,03% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

Phương án 2: Đồng ý không chia cổ tức với tỷ lệ 69,95% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

Ý kiến không tán thành cả 2 phương án trên: Chiếm tỷ lệ 0,01% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 & Chính sách chia cổ tức năm 2019. Cụ thể:

Vấn đề 6.1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty đồng ý với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng	Tấn	90.395
1.1	+ Bao bì Carton	Tấn	82.865
1.2	+ Bao bì in Offset	Tấn	7.530
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.820.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000

4	Đầu tư	Triệu đồng	21.000
5	Công tác xã hội	Triệu đồng	1.000
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	16

Vấn đề 6.2: Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần với tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty đồng ý.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

Vấn đề 7: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là một trong năm Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam với tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty đồng ý, bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Vấn đề 8: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty đồng ý.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Vấn đề 9: Thông qua việc ban hành mới Điều lệ và thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/03/2016 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2018 (đính kèm), với tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty đồng ý.

Vấn đề 10: Thông qua Đơn từ chức và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Hương với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đồng ý.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Đơn từ chức và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Hương.

Vấn đề 11: Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Ông Nguyễn Văn Long – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu BKS như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ % số CPBQ dự họp
-----	--------------------	--------------------	------------------------

1	Bà Nguyễn Phương Thảo	10.748.447 CP	99,97%
---	--------------------------	---------------	--------

Vậy theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Phương Thảo.

Vấn đề 12: Thông qua Báo cáo v/v đảm bảo tối thiểu tỷ lệ thành viên HĐQT SOVI là thành viên độc lập với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đồng ý. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập (gọi tắt là thành viên HĐQT độc lập)
2	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập (gọi tắt là thành viên HĐQT độc lập)
3	Ông Hoàng Hiếu Tri	Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập (gọi tắt là thành viên HĐQT độc lập)

VII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang và thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đoàn và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc lúc 12h 15 ngày 10 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM HỒNG ĐỨC

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH THANH CÀN

Biên Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;
- Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-ĐHCĐ/2019 ngày 10/05/2019;

Hôm nay, lúc 12 giờ 15 phút ngày 10/05/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa. (Địa chỉ: Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 64 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.751.848 cổ phần bằng 83,78% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.780.190.134.341
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	77.433.449.696
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	16.140.870.343
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	85.809.894
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	61.206.769.459

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Không chia cổ tức năm 2018	Đồng	0
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (20%)	Đồng	12.241.353.892
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	Đồng	9.181.015.419
4	Trích thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS (2%)	Đồng	1.224.135.389
5	Bổ sung vốn lưu động	Đồng	38.560.264.759
	Cộng		61.206.769.459

Vấn đề 5: Thông qua việc không chia cổ tức năm 2018 của Công ty

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 & Chính sách chia cổ tức năm 2019. Cụ thể:

Vấn đề 6.1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng	Tấn	90.395
1.1	+ Bao bì Carton	Tấn	82.865
1.2	+ Bao bì in Offset	Tấn	7.530
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.820.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
4	Đầu tư	Triệu đồng	21.000
5	Công tác xã hội	Triệu đồng	1.000
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	16

Vấn đề 6.2: Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

Vấn đề 7: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 là một trong năm Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Vấn đề 8: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Vấn đề 9: Thông qua việc ban hành mới Điều lệ và thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa (SOVI) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/03/2016 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2018.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Hương.

Vấn đề 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 là Bà Nguyễn Phương Thảo

Vấn đề 12: Thông qua Báo cáo v/v đảm bảo tối thiểu tỷ lệ thành viên HĐQT SOVI là thành viên độc lập. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập (gọi tắt là thành viên HĐQT độc lập)
2	Ông Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập (gọi tắt là thành viên HĐQT độc lập)
3	Ông Hoàng Hiếu Tri	Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập (gọi tắt là thành viên HĐQT độc lập)

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


TRỊNH THANH CẢN