

Số: 01/2020/BB-ĐHCD/HPB

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
Ngày 02 tháng 4 năm 2020

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì PP**Địa chỉ:** Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng**Giấy CNĐKDN số:** 0200545032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp, thay đổi lần cuối ngày 25 tháng 11 năm 2015

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 02 tháng 04 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã được tổ chức tại hội trường Công ty Số 97 Đường Đình Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó:

Diễn giải	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (p)	Số % biểu quyết (%)
Số cổ đông được mời	221	3.657.200	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	11	994.200	994.200	27,18
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	15	2.098.160	2.098.160	57,37
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	195	564.840	564.840	15,45

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội là 3.657.200 cổ phần, tương ứng 3.657.200 phiếu biểu quyết (đã trừ 222.800 cổ phiếu quỹ)

Như vậy, cho đến hồi 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 11 người, sở hữu và đại diện 3.092.360 cổ phần tương ứng 3.092.360 phiếu biểu quyết, chiếm 84,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 4 năm 2020 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 để tiến hành.

2. Hội nghị thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì PP - Chủ tọa Đại hội
 - Bà Nguyễn Thúy Hiền - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
- Đoàn Thư ký:
 - Ông Phạm Trung Quyết

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

3. Thông qua thể thức tổ chức và chương trình Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc và xin Đại hội thông qua Thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của Đại hội

Các nội dung chính trong chương trình cuộc họp

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020***
- 3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019***
- 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019***
- 3.4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa***
- 3.5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2020***
- 3.6. Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại Đại hội đồng cổ đông***
- 3.7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông***
- 3.8. Bế mạc đại hội***

Đại hội biểu quyết thông qua thể thức tổ chức và nội dung làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2019

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2019	Thực hiện năm 2019	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	255.000.000.000	212.134.378.234	83
2	Sản lượng	cái	60.000.000	60.000.000	100
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		11.589.226.435 (DTTC:4.003 triệu Bán TS:1.129)	
	Trong đó lợi nhuận phần sx bao bì		7.000.000.000	4.529.761.694	65
6	Thuế TNDN	đồng		2.363.255.172	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		9.225.971.263	

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 trong đó có :

1.1.1 Giải pháp về kinh tế:

1.1.2 Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:

1.1.3 công tác thị trường:

1.1.4 Tiến độ đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất

(Nội dung theo báo cáo của Ông Mai Văn Bình)

1.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2019 trong đó có :

- Doanh thu : 212.134.378.234 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.225.971.263 đồng

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2020

Ông Mai Văn Bình trình bày Kế hoạch SXKD năm 2020 trong đó có :

*** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu : 196 tỷ đồng
- Sản lượng : 38 triệu bao và 330 tấn vải
- Lợi nhuận trước thuế : 11,28 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận SX bao bì 7,28 tỷ đồng)
- Chia cổ tức : 13%/năm - 15%/năm

*** Các giải pháp thực hiện KHXSXD năm 2020 trong đó có :**

- Ông Mai Văn Bình Trình bày 12 giải pháp để thực hiện KHSXD năm 2020 (trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình) . Trong đó có nội dung :

*Đề xuất Đại hội biểu quyết chấp thuận Ông Mai Văn Bình giữ chức vụ CT-HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2020 đến tháng 8/2020 theo qui định của Điều lệ Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán qui định. Theo quy định của UBCK-NN từ tháng 8/2020 CT-HĐQT không kiêm nhiệm giữ chức Tổng Giám Đốc

*Trong tháng 8 /2020 HĐQT họp thảo luận bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc điều hành Công ty từ 01/9/2020 đến hết 30/4/2021. Trong tháng 4/2021 (sau ĐHCĐTN năm 2021) HĐQT sẽ họp thảo luận kiểm điểm trong thời gian bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc có thực hiện đúng quy định của Công ty đề ra trong quyết định bổ nhiệm hay không để tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 3 năm từ 01/5/2021 đến 30/4/2024

*** Đầu tư mở rộng sản xuất năm 2020 trong đó có :**

- Đầu tư mới 01-02 máy lồng bao tự động hay bán tự động khi cần thiết . Tổng vốn đầu tư thiết bị mới cho năm 2020 dự toán là 1 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng và vốn tự có

- Cho thanh lý 02 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 10 năm của Hãng Lohia có công suất 350 kg/giờ và 260 kg/giờ

***Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 dự kiến từ ngày 09/4/2020 tỷ lệ 15%/năm**

*Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2020: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài Công ty TNHH kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm Công ty kiểm toán thứ 2)

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Bà Nguyễn Thị Hải Yên Thành viên HĐQT(được ủy quyền của Ông Bùi Tổ Hùng - Trưởng Ban kiểm soát) trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bao bì PP năm 2019 . Công ty có tài chính lành mạnh , kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có :

- Doanh thu : 212.134.378.234 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 9.225.971.263 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 59,46%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 35,23%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	3.250.171.263
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 2,71%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	250.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 2,60%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	240.000.000
Tổng cộng	Đồng	9.225.971.263

- Chia cổ tức năm 2019 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 09 tháng 3 năm 2020 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 09/04/2020

4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ toạ:

* Ý kiến cổ đông

- ✓ Các Cổ đông hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, ủng hộ kế hoạch phát triển sản phẩm mới, đầu tư, mở rộng theo kế hoạch SXKD mà Công ty đưa ra

* Giải đáp của Chủ toạ :

- ✓ Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến.

Tính đến 9h giờ 45 cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự là 11 người. Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.092.360 cổ phần tương ứng 3.092.360 phiếu biểu quyết chiếm 84,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 11 người
- Cổ đông ủy quyền : 15 người

5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Ông Mai Văn Bình đọc tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết (có tờ trình kèm theo)

6. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

6.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2019 trong đó có :

STT	Chỉ tiêu	DVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2019	Thực hiện năm 2019	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	255.000.000.000	212.134.378.234	83
2	Sản lượng	cái	60.000.000	60.000.000	100
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		11.589.226.435 (DTTC:4.003 triệu Bán TS:1.129)	
	Trong đó lợi nhuận phân sx bào bì		7.000.000.000	4.529.761.694	65
6	Thuế TNDN	đồng		2.363.255.172	

- ✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

- ✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.092.360 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.092.360 Phiếu - Đạt 84,56%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 59,46%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 35,23%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	3.250.171.263
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 2,71%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	250.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 2,60%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	240.000.000
Tổng cộng	Đồng	9.225.971.263

- Chia cổ tức năm 2019 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 09 tháng 3 năm 2020 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 09/04/2020

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.092.360 Phiếu
 ▪ Tổng số phiếu tán thành : 3.092.360 Phiếu - Đạt 84,56%
 ▪ Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
 ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng năm 2020

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu : 196 tỷ đồng
 - Sản lượng : 38 triệu bao và 330 tấn vải
 - Lợi nhuận trước thuế : 11,28 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận SX bao bì 7,28 tỷ đồng)
 - Chia cổ tức : 13%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và đầu tư mở rộng trong đó có:

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản trên đất hiện có của Công ty tại các địa điểm : Cơ sở tại số 97 Đình Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng để sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất kinh doanh và đầu tư trung hạn cho việc mua sắm thiết bị, đầu tư xây mới nhà xưởng phục vụ cho SXKD của Công ty

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định cho thanh lý 02 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 10 năm của Hãng Lohia (công suất 350 kg/h; 260kg/h), sản xuất kém hiệu quả, chất lượng không đạt chỉ tiêu kỹ thuật

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định :
Đặt mua mới 01-02 máy lồng bao tự động hay bán tự động khi cần thiết . Tổng vốn đầu tư thiết bị mới cho năm 2020 dự toán là 1 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng và vốn tự có

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 3.092.360 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 3.092.360 Phiếu - Đạt 84,56%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

6.4. Thông qua ủy quyền cho HDDQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt- Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ:Tầng 9 , Tòa nhà AC , Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu –Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: (+84)2437958705 - Fax: (+84)2437958677

- 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)

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 3.092.360 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 3.092.360 Phiếu - Đạt 84,56%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

6.5. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2020 đến tháng 08/2020

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 3.092.360 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 3.092.360 Phiếu - Đạt 84,56%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

6.6. Thông qua ủy quyền cho HDDQT trong tháng 8 /2020 HĐQT họp thảo luận bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc điều hành Công ty từ 01/9/2020 đến hết 30/4/2021. Trong tháng 4/2021 (sau ĐHCĐTN năm 2021) HĐQT sẽ họp thảo luận kiểm điểm trong thời gian bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc có thực hiện đúng quy định của Công ty đề ra trong quyết định bổ nhiệm hay không để tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 3 năm từ 01/5/2021 đến 30/4/2024

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- | | |
|--|--------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 3.092.360 Phiếu |
| ▪ Tổng số phiếu tán thành | : 3.092.360 Phiếu - Đạt 84,56% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành | : 0 (không) |
| ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến | : 0 (không) |

6.7. Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và BKS

Được tính theo lương bình quân từng quý của Công ty nhân với hệ số như sau :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | hệ số nhân 1 |
| - Các thành viên HĐQT , Trưởng BKS: | hệ số nhân 0,8 |
| - Người công bố thông tin : | hệ số nhân 0,7 |
| - Thành viên Ban kiểm soát : | hệ số nhân 0,6 |

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- | | |
|--|--------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 3.092.360 Phiếu |
| ▪ Tổng số phiếu tán thành | : 3.092.360 Phiếu - Đạt 84,56% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành | : 0 (không) |
| ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến | : 0 (không) |

7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì PP

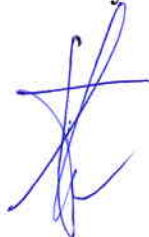
- ✓ Ông Phạm Trung Quyết đọc toàn văn biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bao bì PP
- ✓ Ý kiến thảo luận:
 - Không
- ✓ Nội dung biểu quyết :
 - Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.092360 Phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành : 3.092360 Phiếu - Đạt 84,56%
 - Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
 - Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

IV. TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Đoàn Chủ Tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 02 tháng 4 năm 2020 tại Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thư ký



Phạm Trung Quyết

T/M Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



Mai Văn Bình