

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

-----o0o-----

Số:02/2020/NQ-ĐHCD/HPB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 02/4/2020 của Công ty Cổ phần Bao bì PP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:

- ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2019
- Doanh thu : 212.134.378.234 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.225.971.263 đồng

✓ Thông qua 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

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020

✓ 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 Đinh 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

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm :

- 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)

Điều 5. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2020 đến tháng 08/2020

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT 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

Điều 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*

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành phổ biến quán triệt và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung được thống nhất trong Nghị quyết này, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 02/4/2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Văn Bình