

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

Số: 19/02/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 19 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- ❖ 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 Bình Dương
- ❖ Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/02/2022/HĐQT-HBD của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

QUYẾT NGHỊ

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2021 là ngày 04 tháng 03 năm 2022
- ❖ Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 15% /cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu)
- ❖ Ngày chi trả cổ tức năm 2021 là ngày 31/03/2022



CHỦ TỊCH

Mai Văn Bình





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

- 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 –Bình Dương
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/3/2021 của Công ty Cổ phần Bao bì PP-Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ,Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2020
- Doanh thu : **5.096.415.717** đồng
 - + Doanh thu thuê nhà xưởng : 2.896.370.766 đồng
 - + Doanh thu điện nước : 475.456.855 đồng
 - + Doanh thu tài chính : 1.724.588.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **3.269.112.364** đồng
- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 87,38%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 3,67%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	120.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 8,95%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	292.512.364
Tổng cộng	Đồng	3.269.112.364

- Chia cổ tức năm 2020 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 04 tháng 3 năm 2021 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/4/2021

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

- Doanh thu : 6.076.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.140.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 15%/năm

✓ Thông qua ủy quyền HĐQT định biên số người làm việc tại Công ty: biên chế 02 người theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA, đơn đốc 2 Doanh nghiệp (Công ty cổ phần XNK Hòa An, Công ty TNHH Linh Dương) mà công ty cho vay vốn SXKD thực hiện đúng theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết, Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của Khu công nghiệp liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ vào khoảng thời gian và giá cả thích hợp . Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty . Thời gian thực hiện từ 01/4/2021 đến 30/4/2022

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 6. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty : căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2021 , được tính như sau :

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm

- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm

- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 24/3/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

Số: 09/02/2022/TB-HBD

V/v dự kiến ngày ĐKCC, ngày họp ĐHCĐTN 2022

Và tạm ứng cổ tức năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v dự kiến ngày ĐKCC, ngày họp ĐHCĐTN 2022

Và tạm ứng cổ tức năm 2021

Kính gửi : - **Cổ đông Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương**

Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

Tên giao dịch : Bình Dương PP Pack Making Joint Stock Company

Trụ sở chính : Lô 89 , Đường số 6, Khu Công nghiệp Sóng thần I , Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.3732850

Fax:

0274.3732851

Chúng tôi thông báo đến các cổ đông chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương
- Mã chứng khoán : HBD
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung : Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương dự kiến ĐHCĐTN năm 2022 vào ngày 26/03/2022 . Dự kiến ngày ĐKCC để dự họp ĐHCĐTN 2022 và nhận cổ tức năm 2021 là ngày 03/03/2022 . Công ty sẽ gửi giấy mời đến các Cổ đông của Công ty

Nơi nhận:

- Thông báo trên Website : haipacbd.com
- Lưu Công ty CP Bao bì PP Bình Dương

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ in hoa, đồng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QUY

Mai Văn Bình



Adobe Flash Player không được hỗ trợ nữa

Quan hệ cổ đông - Tin tức



Ngày 09.02.2022, Thông báo DK ngày ĐKCC và ngày họp ĐHCĐTN năm 2022

Ngày 09.02.2022, Thông báo DK ngày ĐKCC và ngày họp ĐHCĐTN năm 2022

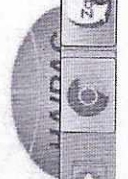
[Chi tiết](#)



Báo cáo tình hình quản trị Công ty HBD năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty HBD năm 2021

[Chi tiết](#)



Danh sách CĐL, CĐNN năm 2021 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

Danh mục

- Trang chủ
- Giới thiệu
- Quan hệ cổ đông - Tin tức
- Sản phẩm
- Dịch vụ
- Ứng dụng
- Liên hệ đặt hàng

Tôn chỉ hoạt động

Uy tín - Chất lượng - Là sự sống còn của doanh nghiệp

Thông tin liên hệ