

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 231 /BBĐPM  
V/v: Thay đổi thành viên HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3921999; Fax: 0254.3921966; Website: [www.dpmp.vn](http://www.dpmp.vn)

Mã chứng khoán: PMP

Nội dung công bố thông tin: Ngày 24/12/2019, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ đã ban hành Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Phạm Văn Hiến thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ kể từ ngày 24/12/2019.
2. Ông Nguyễn Hồng Nguyên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 24/12/2019.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố thông tin.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**Đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 12 năm 2019  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Cao Vĩnh Hậu**

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Bầu thay thế thành viên HĐQT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản là 3.599.580/4.200.000 cổ phần, chiếm 85,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm ông **PHẠM VĂN HIẾN** thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.  
Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý: 3.599.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,698% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu ông **NGUYỄN HỒNG NGUYỄN** là thành viên Hội đồng quản trị. Thời hạn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông **NGUYỄN HỒNG NGUYỄN** theo thời hạn Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019-2024 hoặc đến khi có quyết định thay thế.  
Tỷ lệ biểu quyết

- + Đồng ý: 3.599.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 3.** Ông **NGUYỄN HỒNG NGUYỄN** có trách nhiệm thực hiện công việc của thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và ông **NGUYỄN HỒNG NGUYỄN** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Chi bộ Công ty
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Trần Thượng Tín**

Phú Mỹ ngày 24 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(V/v bầu thành viên HĐQT thay thế)

Hôm nay, vào lúc 10g00 ngày 24 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ; Địa chỉ đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi gồm:

Ban Kiểm phiếu:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Vương Thị Mai      | - Tổ trưởng  |
| 2. Bà Phạm Thị Hoa       | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Thúy Hằng | - Thành viên |

Ban Giám sát gồm:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Khánh | - Trưởng Ban Giám sát     |
| 2. Ông Cao Vĩnh Hậu   | - Thành viên Ban Giám sát |

Cùng tiến hành tổng hợp kết quả lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ. Nội dung lấy ý kiến như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Hiến.
2. Bầu ông Nguyễn Hồng Nguyên là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

**I. Nguyên tắc kiểm phiếu**

Phiếu không hợp lệ quy định như sau:

- Phiếu trả lời không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến gồm:
  - + Phiếu trả lời không theo mẫu của Công ty
  - + Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và không ghi họ tên cổ đông.
  - + Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định
  - + Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.
- Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến gồm:
  - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề.
  - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 2 ô trở lên của từng vấn đề
  - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề.

**II. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra là 139 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 3/12/2019), tương ứng với 4.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần.

- Tổng số phiếu nhận được: 17 phiếu, tương ứng với 3.599.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,7% trên tổng số cổ phần. Trong đó số phiếu hợp lệ đối với từng vấn đề cần xin ý kiến như sau:
  1. Miễn nhiệm ông Phạm Văn Hiến thôi là thành viên HĐQT
    - Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 3.599.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,698%
    - Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,006%
  2. Bầu ông Nguyễn Hồng Nguyên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
    - Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 3.599.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,7%
    - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả tổng hợp ý kiến**

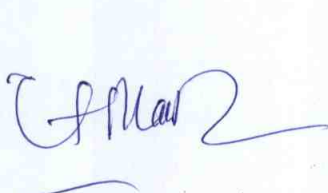
Nội dung lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết (cp)		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Miễn nhiệm ông Phạm Văn Hiến thôi là thành viên HĐQT	3.599.310	0	0
Bầu ông Nguyễn Hồng Nguyên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	3.599.580	0	0

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11g00 cùng ngày. Nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua.

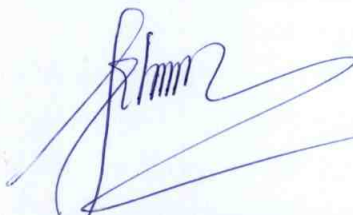
Biên bản này gồm 2 trang, được lập thành 4 bản, gửi cho UBCK NN 1 bản, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1 bản, quản lý cổ đông 1 bản đồng thời bản sao được gửi tới toàn thể cổ đông thông qua website Công ty.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu trên.

**BAN KIỂM PHIẾU**



**VƯƠNG THỊ MAI**



**PHẠM THỊ HOA**



**PHẠM THỊ THÚY HẰNG**

**BAN GIÁM SÁT**



**PHẠM VĂN KHÁNH**



**CAO VĨNH HẬU**