

Số: 118 /QĐ-VBC

Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07h30, ngày 04/04/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh Nghệ an.

3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh theo danh sách chốt đến 16h00 ngày 24/03/2019.

4. Chương trình đại hội:

4.1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018.

4.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

4.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019.

4.5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

4.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Đăng ký tham dự:

Đề công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội theo mẫu Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là Người được ủy quyền) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 24/03/2019 cho Ông Nông Phúc Cường (Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh Nghệ an). Điện thoại: 02383555245 - Fax: 02383856007. Email: npctnvn@gmail.com



Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp uỷ quyền đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền, CMND/ Hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền để đăng ký.

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2018, mẫu Giấy uỷ quyền quý cổ đông có thể đăng tải về từ Website <http://www.nhuabaobivinh.com>.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (T/H);
- Lưu: VT.



Phan Trí Nghĩa



Số: 119 /TB-VBC

Vinh, ngày 4 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07h30, ngày 04/04/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh Nghệ an.

3. Điều kiện tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh theo danh sách chốt đến 16h00 ngày 24/03/2019.

4. Chương trình đại hội:

4.1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018.

4.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

4.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019.

4.5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

4.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội theo mẫu Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là Người được ủy quyền) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 24/03/2019 cho ông Nông Phúc Cường (Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh Nghệ an). Điện thoại: 02383555245 - Fax: 02383856007. Email: npctnvn@gmail.com

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền, CMND/ Hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền để đăng ký.

Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2018, mẫu Giấy ủy quyền quý cổ đông có thể đăng tải về từ Website <http://www.nhuabaobivinh.com>.



Thông báo này thay cho *Thư mời hợp* trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được *Thư mời hợp*./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/B);
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trí Nghĩa



Số: 120 /CT-ĐHQ

Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tổ chức vào lúc 07h30, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h00-07h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và văn nghệ chào mừng đại hội	Ban tổ chức
07h30-07h45	Chào cờ, khai mạc đại hội Giới thiệu và mời Chủ tọa, Thư ký đại hội lên làm việc. Bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
07h45-08h00	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự	Ban tổ chức
08h00-08h10	Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội	Chủ tọa
08h10-09h15	Báo cáo thông qua các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019. 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019. 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019. 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Giám đốc Giám đốc TB kiểm soát Chủ tịch Chủ tịch TB kiểm soát Chủ tịch
09h15-10h15	Hội nghị thảo luận	Chủ tọa
10h15-10h30	Hội nghị nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h30-11h00	Tiếp tục thảo luận và thông qua nội dung các Tờ trình.	Chủ tọa
11h00-11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h25-11h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tri Nghĩa

Số: 121 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018
của Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	27.877.520.149
1	Trích lập các quỹ	
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	13.178.815.649
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.450.000.000
2	Chia cổ tức 12% /VĐL	8.999.966.400
3	Thưởng ban quản lý điều hành	248.738.100

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/Q);

- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trí Nghĩa

Số: 122 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

1. Chi phí tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc thực hiện trong năm 2018:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- **Chi phí Hội đồng quản trị:** 731.381.240 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương CTHĐQT chuyên trách: 458.784.000 đồng

+ Phụ cấp HĐQT: 272.597.240 đồng

- **Chi phí Ban kiểm soát:** 459.760.258 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 350.884.800 đồng

+ Phụ cấp Ban kiểm soát: 108.875.458 đồng

- **Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành:** 441.792.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2019:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.100.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2018; kế hoạch chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/B);

- Lưu: VT.



Số: 124 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018,
chỉ tiêu kế hoạch năm 2019**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2018 và dự báo thị trường năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	935.169.447.077	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	3.717.683.205	
3	Giá vốn hàng bán	Đồng	843.582.924.497	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	87.868.839.375	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	470.645.344	
7	Chi phí tài chính	Đồng	16.617.146.285	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	Đồng	13.591.100.066	
8	Chi phí bán hàng	Đồng	20.175.833.024	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	16.073.760.701	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	35.472.744.709	
11	Thu nhập khác	Đồng	282.231.395	
12	Chi phí khác	Đồng	714.160.771	
13	Lợi nhuận khác	Đồng	(431.929.376)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	35.040.815.333	
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	7.163.295.184	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng	-	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	27.877.520.149	



18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	3.717
----	--------------------------	------	-------

1.2. Quyết toán đầu tư:

a. *Quyết toán đầu tư nhà máy số 3: 62.297.078.140 đồng*

(Có chi tiết kèm theo)

b. *Quyết toán đầu tư theo NQ ĐHCĐ năm 2018: 12.974.768.971 đồng.*

(Có chi tiết kèm theo)

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	124.000.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	880.023.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	880.023.000.000	
4	Chi phí	Đồng	846.521.069.415	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	33.501.930.585	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	6.722.850.117	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.779.080.468	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>Đồng</i>	<i>8.611.644.281</i>	
-	<i>Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Đồng</i>	<i>5.911.696.187</i>	
-	<i>Trả cổ tức (16%VDL)</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.999.840.000</i>	
-	<i>Trích thưởng BQLĐH</i>	<i>Đồng</i>	<i>255.900.000</i>	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	8.518.401	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhà máy; bổ sung, sửa đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật; định biên biên chế công ty để HĐQT phê duyệt và giao triển khai thực hiện.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

Đầu tư tăng năng lực sản xuất cho các nhà máy: 35.155.000.000 đồng.

Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Giá trị
Dùng chung (NM 2+3)				1.750.000.000
Mặt bằng bê tông nhựa để hàng và để xe	m2	4.000	350.000	1.400.000.000
Trạm cân điện tử	Cái	1	350.000.000	350.000.000
Nhà máy 2				33.405.000.000
Máy tráng ép	Cái	1	7.350.000.000	7.350.000.000

Máy in flexo 6 màu	”	1	5.500.000.000	5.500.000.000
Máy xẻ băng Bao Adstar	”	1	1.250.000.000	1.250.000.000
Máy tạo bao Bao Adstar (Bao gián đáy)	”	1	17.900.000.000	17.900.000.000
Thiết bị thí nghiệm Bao Adstar	Bộ	1	1.405.000.000	1.405.000.000

Về tiến độ thực hiện dự án xin đất mở rộng nhà máy: Năm 2019 hoàn thiện thủ tục thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Căn cứ tình hình thị trường và thu xếp nguồn vốn, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm đầu tư nhà xưởng và thiết bị sản xuất.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trí Nghĩa

