

Số: 01/2019/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Địa chỉ : Lô 3, CN3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 với chương trình đại hội gồm các nội dung sau :

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Các thành viên HĐQT; Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông của Công ty.

I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Có 66 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 13.430.336 cổ phần, đạt 74,6% vốn điều lệ của Công ty.
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: Khoản 1, Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU.

1. Ông Đặng Minh Quốc giới thiệu Chủ tọa Đại hội và các thành viên tham gia điều hành Đại hội.
Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Ông Vũ Hồng Tuyển - Phó chủ tịch HĐQT.
 2. Ban điều hành đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:
- Thư ký Đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng Công ty.
Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
 3. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phát biểu khai mạc đại hội.
 4. Ông Vũ Hồng Tuyển thông qua:
 - Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông. Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý "Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông" do Ban trụ bị Đại hội cổ đông thành lập thực hiện.
 - Quy chế tổ chức DHDCD thường niên 2019. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức DHDCD thường niên 2019 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự biểu quyết nhất trí.
 - Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết tại DHDCD thường niên 2019. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết tại DHDCD thường niên 2019 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự biểu quyết nhất trí.
- **Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:**
- Ông Nguyễn Quang Lộc - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
 - Ông Lê Trung Dũng - Thành viên

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Các Thành viên đại diện đọc báo cáo :

- a) Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT gồm những nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		So sánh thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng Doanh thu	Tỷ VND	900	978.3	960	1.164.9	+ 19,07
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	90	90.9	91	95.9	+5,50
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 16	- Trả 10% bằng tiền mặt. - Trả 10% bằng cổ phiếu	Thấp nhất 18	Dự kiến 20	-

Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2019:

Tổng doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 97 tỷ đồng.

Trả cổ tức thấp nhất là 18%/năm.

Và một số nội dung khác

- b) Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban kiểm soát: trình bày báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát.
- c) Ông Trần Trí Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA trình bày ý kiến của đơn vị kiểm toán về các BCTC (tổng hợp và hợp nhất) năm 2018 của CTCP Bao bì và In nông nghiệp.

V. SỬ DỤNG LỢI NHUẬN - TRẢ CỔ TỨC 2018.

1. **Việc sử dụng lợi nhuận còn lại:** Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%), trả cổ tức, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ và Quy chế Công ty, lợi nhuận còn lại được đưa vào quỹ phát triển sản xuất, tái đầu tư để nâng cao năng lực của Công ty.

Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 95.922.910.098 đồng.

- Nộp thuế TNDN: 19.184.582.021 đồng.
- Dự kiến trả cổ tức (20%): 36.000.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 3.836.916.404 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 36.901.411.673 đồng.

2. **Mức trả cổ tức năm 2018:** căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2018 là 20%; Dự kiến trả vào thời gian từ ngày 26 đến ngày 30/5/2019.
- Hình thức trả cổ tức: trả một (1) lần bằng tiền mặt.

VI. CÁC THAM VẤN VÀ Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1. **Cổ đông Vũ Thị Thuận:** nhất trí với nội dung các bản báo cáo của HĐQT, BKS, AVA trình bày tại đại hội và có ý kiến:
- Công ty cần phát huy nội lực sẵn có (công tác quản trị, ứng dụng tin học hóa trong điều hành, sản xuất,...); tăng cường xúc tiến, đẩy mạnh các hoạt động thương mại (về công nghệ in mới, mở rộng và phát triển thị trường về bao bì màng trong năm 2019,...).
2. **Cổ đông Trương Đắc Dũng:** đánh giá cao hiệu quả điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc; nhất trí với nội dung các bản báo cáo của HĐQT, BKS, AVA trình bày tại đại hội và có ý kiến Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường bao bì màng.

Và một số ý kiến khác xoay quanh các báo cáo của HĐQT, BKS: được Chủ tọa đại hội phúc đáp và đều đã được thông qua.

3. **Thông qua nội dung các Báo cáo (Báo cáo của HĐQT; BKS):**

- Đồng ý: 13.430.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

Đến thời điểm 11h00, ngày 14/4/2019, trước khi biểu quyết: Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thông kê lại thông tin về các cổ đông đến dự Đại hội và báo cáo đại hội kết quả thăm tra cổ đông lần 2 như sau: *Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 66 cổ đông, đại diện cho 13.430.336 cổ phần, tương đương với 74,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

1. Biểu quyết thông qua các kết quả SX-KD năm 2018; Các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất, kinh doanh năm 2019; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2018 (Phiếu số 1).

- Đồng ý : 13.430.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Phiếu số 2).

- Đồng ý : 13.430.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - AVA để kiểm toán các BCTC năm 2019 của Công ty (Phiếu số 3).

- Đồng ý : 13.430.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2019 (Phiếu số 4).

- Đồng ý : 13.430.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI


1. Bà Tạ Thị Tuyết Nga, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội bế mạc vào 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Thư ký đọc lại toàn văn trước Đại hội.

THƯ KÝ

Nơi nhận: 

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC-NS.



Tạ Thị Tuyết Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY C.P BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/2019/BB-DHDCD ngày 14/4/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát năm 2018; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển; năm 2019 và các năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2018. Cụ thể:

• **Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018:**

- Lợi nhuận trước thuế: 95.922.910.098 đồng.
- Mức trả cổ tức 2018: 20% vốn điều lệ (36 tỷ đồng).
(Thời gian trả cổ tức 2018: dự kiến từ ngày 26 đến ngày 30/5/2019; trả một lần bằng tiền mặt).
- Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%): 3.836.916.404 đồng.
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 36.901.411.673 đồng.
- Nộp thuế TNDN: 19.184.582.021 đồng.

• **Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 97 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: thấp nhất là 18%/năm.

• **Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo:**

- Hoàn thiện xây dựng giai đoạn 2 tại Hưng Yên với kinh phí dự kiến là 180 tỷ đồng.
- Thiết kế và xây dựng nhà máy tại Hưng Yên giai đoạn 3 với kinh phí dự kiến là 350 tỷ đồng.
- Đại hội nhất trí giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện.

Biểu quyết tán thành thông qua các nội dung tại Điều 1 là 13.430.336 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của CTCP Bao bì và In nông nghiệp

Biểu quyết tán thành: 13.430.336 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp theo Luật định.

Biểu quyết tán thành: 13.430.336 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 4: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

Biểu quyết tán thành: 13.430.336 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị; căn cứ tình hình thực tế chủ động tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 4 năm 2019 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội./.

Nơi nhận: 

- UBCKNN, SGDCK HN.
- TV HDQT, Ban TGD, BKS, các cổ đông
- Website công ty, CBTT:
- Lưu HC-NS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HDQT



Nguyễn Thành Nam