

Số 279 /BBH – ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 10 phút, ngày 08/4/2019.

C. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn; phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn.(theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2019).

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Ông Đặng Xuân Hùng giới thiệu Ông Mai Viết Dụng Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (9h10 phút) có 103 Cổ đông; cổ đông ủy quyền, đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 2.287.350 cổ phần, chiếm 60,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.800.000 cổ phần), trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 90 Cổ đông, đại diện cho 2.271.300 cổ phần, chiếm 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số Cổ đông ủy quyền là 13 Cổ đông, đại diện cho 16.050 cổ phần, chiếm 0,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức Ông Mai Viết Dụng giới thiệu Ông Đặng Xuân Hùng TP.TCHC lên tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội; giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; quy chế Đại hội; Chương trình nghị sự Đại hội để Đại xem xét thông qua cụ thể như sau:

1.Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành:

1.1.Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Doãn Nam Khánh: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trần Văn chương: Thành viên HĐQT

Chủ tọa ĐH
Thành viên

- Ông: Mai Viết Dung: Thành viên HĐQT Thành viên

1.2. Ban Thư ký:

- Ông : Trịnh Quang Trung: Thư ký Công ty Trưởng ban
- Bà : Lê Thị Nhung: CV phòng TCHC Thành viên

1.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông : Tạ Văn Chu: Cổ đông Trưởng ban
- Ông : Vũ Mạnh Hùng: Cổ đông Thành viên
- Ông : Nguyễn Ngọc Duy: Cổ đông Thành Viên
- Ông: Ngô Tất Thành: Cổ đông Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn thành: Cổ đông Thành viên

2. Quy chế làm việc: Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội: Đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

G. Thực hiện nội dung chương trình Nghị sự Đại hội:

1. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Doãn Nam Khánh giới thiệu Ông Trần Văn Chương – Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông Trần Văn Chương giới thiệu Ông Doãn Nam Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Doãn Nam Khánh giới thiệu Bà Lê Thị Hương- Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 và Tờ trình số 270 /TTr –BKS về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Doãn Nam Khánh giới thiệu Ông Mai Viết Dung Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 267 /BBBS –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình số 268 /BBBS –HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình số 269 /BBBS –HĐQT về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019.
- Tờ trình số 271 /BBBS-HĐQT về việc Công ty ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thảo luận tại Đại hội: Ông Doãn Nam Khánh chủ tịch Đoàn chủ tịch mời các

Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội kể cả ý kiến chất vấn.

Sau 5 phút không có cổ đông nào có ý kiến. Chủ tịch Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông tiếp tục nghiên cứu các Báo cáo; các Tờ trình Đại hội để cho ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Tiếp theo Chủ tịch Đoàn chủ tịch mời Ban kiểm phiếu làm việc.

Ông Tạ Văn Chu – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Đến 10h45 Đại hội bỏ phiếu biểu quyết xong. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Đến 10h 35 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo; Tờ trình Đại hội) số lượng cổ đông; cổ đông ủy quyền; đại diện ủy quyền tham dự là **125** cổ đông, đại diện cho **2.300.090** cổ phần, chiếm **60,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10h45 - 11h08 ph Đại hội giải lao.

11h08ph Ông Tạ Văn Chu Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

3. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với **2.300.090** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với **2.300.090** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với **2.300.090** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

Một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Tr.vỏ	59,174
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	58,41
3	Doanh thu	Tỷ đ	315,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	7,172
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	5,69

6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ.đ	6,77
---	------------------------	------	------

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Tr.vỏ	53,0
2	Doanh thu	Tỷ đ	287,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	8,06
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	6,45
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ.đ	9,29
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	10 ÷ 12

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 267/BBBS-HĐQT với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 268 /BBBS-HĐQT với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện 2018	<i>đồng</i>	7.172.824.304
	Thuế TNDN phải nộp	<i>đồng</i>	1.487.719.714
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>đồng</i>	5.685.104.590
1	Chia cổ tức năm 2018 (10%)	<i>đồng</i>	3.800.000.000
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	<i>đồng</i>	1.885.104.590

3.6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018; kế hoạch thù lao năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 269 /BBBS-HĐQT với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 270 /BBBS-BKS với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.8. Thông qua việc Công ty ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 271/BBBS – BKS với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 15 với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Mai Việt Dung

Thành viên



Trần Văn Chương

Chủ Tọa



Đoàn Nam Khánh

BAN THƯ KÝ

Tổ viên



Lê Thị Nhung

Tổ trưởng



Trịnh Quang Trung

