



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

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2019



Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
  2. Mã chứng khoán : HBD
  3. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 89 ,Đường số 6 , Khu Công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An ,Thị Xã Dĩ an Tỉnh Bình Dương
  4. Điện thoại : 0274.3732850 Fax: 0274.3732851
  5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Trung Quyết
  6. Nội dung của thông tin công bố : Tài liệu ĐHCĐTN 2019
  7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố : Haipacbd.com
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : VP Công ty CP bao bì PP Bình Dương

Phạm Trung Quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG  
97 ĐINH NHU, NIỆM NGHĨA - LÊ CHÂN - HP

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
( Thứ bảy , ngày 13-4-2019)

Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 13-4-2019

Địa điểm : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

**I. Thủ tục ( 14 giờ - 14 giờ 30)**

- 14 giờ - 14 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông ( Ms. Hiền và Ms. Hương )

**II. Đại hội ( 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút )**

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự ( Ms. Yên – TV-HĐQT)
  - Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời ( Ms. Yên – TV-HĐQT)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội ( M. Yên TV-HĐQT)
3. Giới thiệu thông qua ( Ms . Yên)
  - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ms. Yên TV- HĐQT, Ms. Hiền Trưởng ban Kiểm soát
  - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
  - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15.350 triệu đồng lên 20.111 triệu đồng ( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 , KHSXKD năm 2019( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 ( Trưởng BKS – Nguyễn Thúy Hiền
  - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018 ( Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình )
  - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình ( Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua ) :

**III. Tổng kết Đại hội –( 17 giờ 30 phút )**

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – Ms. Yên – Thành viên Đoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**



# CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

Lô 89, Đường số 6, KCN Sóng Thần I, Dĩ An, Bình Dương

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm tại số: 97 Đinh Nhu — Phường Niệm Nghĩa — Quận Lê Chân —  
Thành phố Hải Phòng.

NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)	TƯƠNG ƯNG VỚI SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	CHIẾM % TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Số cổ đông được mời	249	1.904.400	100%
Số cổ đông tham dự trực tiếp	14	983.067	51,62
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	11	626.425	32,89
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	224	294.908	15,49

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **1.904.400 cổ phần** (sau khi trừ đi **106.700** cổ phiếu quỹ)

Tính đến: 14 giờ 10 phút; Tổng số cổ đông tham dự là: 14 người đại diện cho: 1.609.492 cổ phần, chiếm: 84,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại “Điều 102” của Luật Doanh nghiệp thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương (ngày 13 tháng 04 năm 2019) đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

TM Ban kiểm tra tự cách cổ đông

Nguyễn Thị Hải Yến

## ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2018

#### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐHĐCĐTN

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 4 phần chính

1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2018

2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018

3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

+ Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Năm 2018 đất nước có nhiều thuận lợi: kinh tế đạt được nhiều thành tích to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,8% , lạm phát ở mức thấp dưới 4%. Do đó kinh tế trong nước phát triển tốt, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp mở rộng sản xuất và yên tâm vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2018 các thành viên HĐQT đã có cố gắng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thường niên thông qua đầu năm 2018 và cùng với Ban giám đốc Công ty giải quyết được những công việc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hôm nay tại hội trường địa điểm 97 đường Định Nhu, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019, cho phép tôi thay mặt HĐQT và người lao động trong Công ty kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, đạt được thành công trong công việc.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2018 như sau:

#### PHẦN THỨ NHẤT

##### Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm 2018

Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và giám sát những công việc mà Ban giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm.

### Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán
- HĐQT trị đã đơn đốc thu tiền hàng tháng cho thuê xưởng của công ty Meiky .
- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật.
- HĐQT luôn theo dõi giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom và giá CP được giao dịch từ 13.000 vnd/cp -16.000 vnd/cp
- HĐQT đơn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền cổ tức tại 3 doanh nghiệp tại hợp đồng đã ký kết với: Công ty cổ phần Bao bì PP, Công ty TNHH ABB, Công ty Hòa An

### PHẦN THỨ 2

### BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

#### \*Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Chỉ tiêu Đại hội thông qua	Thực hiện Năm 2108	Tỷ lệ %
	A	1	2	
1	Doanh thu		<b>5.255.014.729 đồng</b>	
	- Doanh thu thuê nhà		2.820.918.198 đồng	
	-Doanh thu điện nước		607.227.967 đồng	
	- Doanh thu hoạt động tài chính		1.826.868.564 đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế		<b>3.809.144.133 đồng</b>	
3	Thuế TNDN		762.419.236 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế		<b>3.046.724.897 đồng</b>	
	Dự kiến trích lập các quỹ			
	- Chia cổ tức 15%, 1.904.400cp x 1.500đ/cp		2.856.600.000 đồng	
	- Quỹ HĐQT		90.000.000 đồng	
	- Lợi nhuận còn lại		100.124.897 đồng	

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 07 /05/2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% = 1.500 đồng/cp

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

#### I- Giải pháp kinh tế và Tổ chức điều hành sản xuất

- Doanh thu: 5.255.014.729 đồng ( trong đó: Doanh thu cho thuê xưởng: 2.820.918.198 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính : 1.826.868.564 đồng, doanh thu điện nước : 607.227.967 đồng thu hộ xuất hóa đơn cho Cty Meiky )

1 - Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính

2- HĐQT kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng góp vốn với các công ty sau:

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH ABB vốn góp 4 tỷ, hàng năm công cổ phần ABB trả lãi 8%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần ABB tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng đến 31/12/2018 lãi suất 9%/năm ( có tài sản thế chấp bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì PP và đã được phong tỏa tại sàn giao dịch Upcom ) ngày 05/06/2018 công ty ABB đã thanh lý hợp đồng trả hết 4 tỷ đồng vốn vay cho công ty. Công ty đã thu lãi 190 triệu đồng

+ Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2018 thu lãi: 160 triệu đồng

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An vốn góp 3 tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm. Năm 2018 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Đầu tháng 10/2018 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty Meiky từ 01/10/2018 – 31/09/2019 ( một năm), giá thuê: 265.471.905 đồng/tháng , đến 30/09/2019 nếu công ty Meiky có văn bản gia hạn hợp đồng thuê tiếp 4 năm tiếp từ ngày 01/10/2019 đến 30/09/2023 thì công ty sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng cho thuê xưởng theo yêu cầu của Công ty Meiky

Công tác kiểm kê 31/12/2018 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

### PHẦN THỨ 3

#### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1- Hàng năm công ty chỉ có mảng cho thuê nhà xưởng và hoạt động tài chính

##### A. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 2. Doanh thu            | : 5.880.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 3.800.000.000 đồng |
| 3. Cổ tức               | : 12% - 15%/năm      |

##### B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

1- Định biên số người làm việc tại công ty: 02 biên chế : công việc theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty Meiky và đơn đốc các Doanh nghiệp trên mà công ty góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

2- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện ...

3- HĐQT giám sát và đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại công ty Meiky và góp vốn kinh doanh tại 2 công ty : Công ty cổ phần XNK Hòa An: 3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bao bì PP 2 tỷ đồng

4- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky

5- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 4 năm , từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng 265.471.906 đồng/tháng

+ Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2018 thu lãi: 160.000.000 đồng

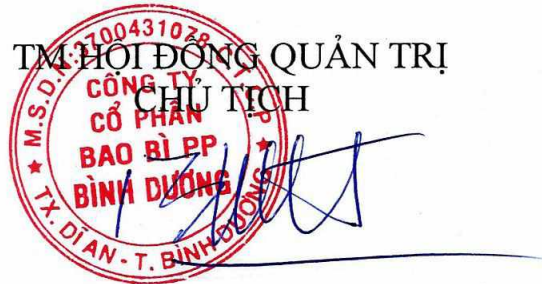


- 6- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho vay vốn với Công ty Hòa An và Công ty cổ phần Bao bì PP nếu các đơn vị này có nhu cầu vay vốn tiếp cho các năm 2019 trở đi.
- 7- Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- 8- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2019 - ngày 30/4/2020, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.
- 9- Dự kiến cổ tức năm 2019: 12-15%

**Phần thứ 5:**

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông đã giúp cho HĐQT, Ban Giám đốc hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu đại hội cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn



Mai Văn Bình

Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2018**

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch  
- Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.  
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương  
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.  
Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc (BGĐ), Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2018 như sau:

**1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018:**

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của BKS theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và ban giám đốc.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.
- Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định và quy chế hoạt động BKS.

**2- Kết quả hoạt động giám sát:**

**2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

Đến hết năm 2018 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ vận hành tốt, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của HĐQT Công ty và tổ chức kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã





phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương tại thời điểm ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

BKS đồng ý với các số liệu trong báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt số: 14/2019/KT-AVHN-TC phát hành ngày 27 tháng 03 năm 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.428.146.165
2	Các khoản trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.428.146.165
4	Giá vốn hàng bán	792.204.799
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.635.941.366
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.826.868.564
9	Chi phí quản lý	650.713.750
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	3.812.096.180
11	Thu nhập khác	
12	Chi phí khác	2.952.047
13	Lợi nhuận khác	(2.952.047)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.809.144.133
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	762.419.236
17	Lợi nhuận sau thuế ế TNDN	3.046.724.897
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.600

2.2 Về Phát hành thêm cổ phiếu phổ thông, và trích lập các quỹ:

- Căn cứ vào cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua và nhất trí về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, trong năm 2018 Công ty đã phát hành thêm 476.100 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ/CP và đã được các cổ đông mua hết với số tiền thu về là: 4.761.000.000 đồng tăng vốn điều lệ từ 15.350.000.000 đồng lên 20.111.000.000 đồng.

**- Tính đến hết 31/12/2018:**

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành là: 2.011.000 CP

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là: 1.904.400 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ: 106.700 CP

(Tương đương 1.499.786.780 đồng)

Quỹ đầu tư phát triển: 4.367.895.337 đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 452.773.593 đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 3.744.053.430 đồng

đến cuối kỳ trước

lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 3.046.724.897 đồng



+ 2.3 *Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:*

Trong năm hoạt động năm 2018 BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động và cách sử lý và đưa ra quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, BKS cũng chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào trong cả năm 2018 bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào.

Qua hoạt động giám sát BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2018 HĐQT và ban giám đốc đã Giám sát việc góp vốn với hai Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hòa An và Công ty cổ phần Bao bì PP đã thu tiền lợi nhuận góp vốn theo đúng hợp đồng đã ký kết 1 à 8%/năm trên tổng vốn góp.

Trong năm 2018, BKS đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định và phương án hoạt động của Công ty.

### **3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán An Việt là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là Công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niên yết.

### **4-Kết luận:**

Năm 2018 là năm kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn phải trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức. Bằng sự nỗ lực của HĐQT với những giải pháp kịp thời của HĐQT, Công ty chúng ta cũng đã vượt qua được các khó khăn đảm bảo được vốn góp cho các cổ đông, nguồn tài chính dự phòng vẫn ổn định. Đây là sự cố gắng vượt bậc của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty để Công ty phát triển bền vững

Trong quá trình hoạt động ,BKS chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn thúy Hiền

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG**  
Ngày 13 tháng 4 năm 2019

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương  
**Địa chỉ:** Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương  
**Giấy CNĐKKD số:** 4603000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002, thay đổi cấp lần thứ 7 ngày 25 tháng 7 năm 2018

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 0 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã được tổ chức tại số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu Khách mời, Đại biểu

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó:

**1- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Diễn giải	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (P)	Số % biểu quyết (%)
<b>Số cổ đông được mời</b>	<b>249</b>	<b>1.904.400</b>	<b>1.904.400</b>	<b>100</b>
Số cổ đông tham dự trực tiếp	14	983.067	983.067	51,62
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	11	626.425	626.425	32,89
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	224	294.908	294.908	15,49

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: **1.904.400** cổ phần, tương ứng với **1.904.400** phiếu biểu quyết ( đã trừ 106.700 cổ phiếu quỹ )

Như vậy cho đến hồi 14 giờ 10 phút, tổng số cổ đông tham dự là 14 người, sở hữu và đại diện **1.609.492** cổ phần tương ứng **1.609.492** phiếu biểu quyết, chiếm 84,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13 tháng 4 năm 2019 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 để tiến hành đại hội.

## **2- Hội nghị thống nhất bầu đoàn chủ tịch, đoàn Thư ký đại hội**

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn chủ tịch:

+ Ông Mai Văn Bình

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội

+ Nguyễn Thúy Hiền

- Thành viên đoàn

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến

- Thành viên đoàn

- Đoàn thư ký:

+ Ông Phạm Trung Quyết

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến gì khác

## **3- Thông qua thể thức tổ chức và chương trình đại hội**

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến thay mặt đoàn Chủ tịch đọc và xin đại hội thông qua thể thức tổ chức và nội dung làm việc của đại hội

*\* Các nội dung chính trong chương trình đại hội*

**3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019**

**3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

**3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

**3.4 Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa**

**3.5 Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2019**

**3.6 Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại đại hội đồng cổ đông**

**3.7 Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**3.8 Bế mạc đại hội**

*\* Đại hội biểu quyết thông qua thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:*

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến gì khác

## **III- NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 ,báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 trong đó có:

#### \*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2018	Thực hiện 2018	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu <i>Doanh thu thuê nhà xưởng</i> <i>Doanh thu điện nước</i> <i>Doanh thu tài chính</i>	đồng	6.460.000.000	<b>5.255.014.729</b> 2.820.918.198 607.227.967 1.826.868.564	81,35
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	3.950.000.000	<b>3.809.144.133</b>	96,43
3	Thuế TNDN	đồng		762.419.236	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		<b>3.046.724.897</b>	

Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trong đó có :

- Doanh thu: 5.255.014.729 đồng ( trong đó: Doanh thu cho thuê xưởng: 2.820.918.198 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính : 1.826.868.564 đồng, doanh thu điện nước : 607.227.967 đồng thu hộ xuất hóa đơn cho Cty Meiky )

1 - Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính

2- HĐQT kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng góp vốn với các công ty sau:

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH ABB vốn góp 4 tỷ, hàng năm công cổ phần ABB trả lãi 8%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần ABB tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng đến 31/12/2018 lãi suất 9%/năm ( có tài sản thế chấp bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì PP và đã được phong tỏa tại sàn giao dịch Upcom ) ngày 05/06/2018 công ty ABB đã thanh lý hợp đồng trả hết 4 tỷ đồng vốn vay cho công ty. Công ty đã thu lãi 190 triệu đồng

+ Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2018 thu lãi: 160 triệu đồng

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An vốn góp 3tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm. Năm 2018 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Đầu tháng 10/2018 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty Meiky từ 01/10/2018 – 31/09/2019 ( một năm), giá thuê: 265.471.905đồng/tháng , đến 30/09/2019 nếu công ty Meiky có văn bản gia hạn hợp đồng thuê tiếp 4 năm tiếp từ ngày 01/10/2019 đến 30/09/2023 thì công ty sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng cho thuê xưởng theo yêu cầu của Công ty Meiky

Công tác kiểm kê 31/12/2018 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

## 1.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2018 trong đó có :

- Doanh thu	: 5.255.014.729 đồng
+ Doanh thu thuê nhà xưởng	: 2.820.918.198 đồng
+ Doanh thu điện nước	: 607.227.967 đồng
+ Doanh thu tài chính	: 1.826.868.564 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.046.724.897 đồng

## 1.3 Kế hoạch SXKD năm 2019

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2019 trong đó có các chỉ tiêu :

- Doanh thu	: 5.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.800.000.000 đồng
- Chia cổ tức	: 12%/năm - 15%/năm

Ông Mai Văn Bình trình bày các biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2019 trong đó có :

- 1- Định biên số người làm việc tại công ty: 02 biên chế : công việc theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty Meiky và đơn đốc các Doanh nghiệp trên mà công ty góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
- 2- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện ...
- 3- HĐQT giám sát và đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại công ty Meiky và góp vốn kinh doanh tại 2 công ty : Công ty cổ phần XNK Hòa An: 3tỷ đồng, Công ty cổ phần Bao bì PP 2tỷ đồng
- 4- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky
- 5- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 4 năm , từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng 265.471.906 đồng/tháng
- + Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2018 thu lãi: 160.000.000đồng
- 6- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho vay vốn với Công ty Hòa An và Công ty cổ phần Bao bì PP nếu các đơn vị này có nhu cầu vay vốn tiếp cho các năm 2019 trở đi.
- 7- Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- 8- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2019 - ngày 30/4/2020, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.
- 9- Dự kiến cổ tức năm 2019: 12-15%

## 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2018:

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2018 . Bà Nguyễn Thúy Hiền trình bày : Công ty có tài chính lành mạnh , kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có:

- Doanh thu	: 5.255.014.729 đồng
+ Doanh thu thuê nhà xưởng	: 2.820.918.198 đồng
+ Doanh thu điện nước	: 607.227.967 đồng
+ Doanh thu tài chính	: 1.826.868.564 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.046.724.897 đồng

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15% $\times$ 1.904.400 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 93,76%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 2,95%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	90.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 3,29%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	100.124.897
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>3.046.724.897</b>

### 4. Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự Đại hội và giải pháp của Chủ tọa

#### \* Ý kiến của các Cổ đông

- ✓ Các cổ đông tham dự hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc , Ban Kiểm soát và nhất trí ủng hộ KHSX năm 2019 của Công ty

#### \* Giải đáp Chủ tọa

- ✓ Cảm ơn các Cổ đông đã đóng góp ý kiến

### 5. Tờ trình xin ý kiến đại hội cổ đông:

Ông Mai Văn Bình đọc các tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết ( có tờ trình kèm theo )

- ✓ Tính đến 16 giờ 30 phút tổng số cổ đông tham dự là 14 người . Số cổ phiếu sở hữu và uỷ quyền là **1.609.492** cổ phần tương ứng **1.609.492** phiếu biểu quyết . Chiếm 84,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đã trừ cổ phiếu quỹ ), trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 14 người
- Cổ đông uỷ quyền : 11 người

### 6. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

**6.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 , Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 , báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.609.492** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.609.492** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó có.**

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 93,76%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 2,95%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	90.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 3,29%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	100.124.897
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>3.046.724.897</b>

- Chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 11 tháng 3 năm 2019 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 07/5/2019

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.609.492** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.609.492** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Trong đó có :

**\* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu : 5.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.800.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 15%/năm

**\* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019**

- Trong đó có 9 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.609.492** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.609.492** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.4. Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 4 năm , từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng là 265.471.906 đồng/tháng**

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.609.492** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.609.492** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)



**6.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 150.000 cổ phiếu – 200.000 cổ phiếu với giá cả phù hợp :**

- Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty
- Thời gian dự kiến mua từ 01/5/2019 - ngày 30/4/2020

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.609.492** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.609.492** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 )

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.609.492** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.609.492** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.7. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty : căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2019 , 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

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.609.492** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.609.492** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương**

- Ông Phạm Trung Quyết đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.609.492** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.609.492** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**IV. TUYÊN BỐ BẾ MẠC**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội .

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương đã kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2019 tại số 97 Đường Đinh Nhu , Phường Niệm Nghĩa , Quận Lê Chân , Thành Phố Hải Phòng .

**Thư ký cuộc họp**

**Phạm Trung Quyết**



**Chủ tọa cuộc họp**

**Mai Văn Bình**

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG

Ngày 13 tháng 4 năm 2019

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018  
Trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2018	Thực hiện 2018	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu Doanh thu thuê nhà xưởng Doanh thu điện nước Doanh thu tài chính	đồng	6.460.000.000	5.255.014.729 2.820.918.198 607.227.967 1.826.868.564	81,35
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	3.950.000.000	3.809.144.133	96,43
3	Thuế TNDN	đồng		762.419.236	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.046.724.897	

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó có:

\*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) Chiếm 93,76%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác ( HDQT ) Chiếm 2,95%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	90.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối Chiếm 3,29%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	100.124.897
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>3.046.724.897</b>

- Chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 11 tháng 3 năm 2019 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 07/5/2019

### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong đó có :

#### \* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : 5.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.800.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 15%/năm

#### \* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

- Trong đó có 9 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 ( như báo cáo của Ông Mai Văn Bình )

4. Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 4 năm , từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng là 265.471.906 đồng/tháng

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 150.000 cổ phiếu – 200.000 cổ phiếu với giá cả phù hợp :

- Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty
- Thời gian dự kiến mua từ 01/5/2019 - ngày 30/4/2020

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 )

7. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2019 ,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



**Mai Văn Bình**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 ngày 13/4/2019 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 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty

**Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018**

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2018
- Doanh thu : 5.255.014.729 đồng
  - + Doanh thu thuê nhà xưởng : 2.820.918.198 đồng
  - + Doanh thu điện nước : 607.227.967 đồng
  - + Doanh thu tài chính : 1.826.868.564 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.046.724.897 đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 93,76%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 2,95%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	90.000.000
- <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i> <i>Chiếm 3,29%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	100.124.897
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>3.046.724.897</b>

- Chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 11 tháng 3 năm 2019 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 07/5/2019

### Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

- Doanh thu : 5.880.000.000 đồng  
- Lợi nhuận trước thuế : 3.800.000.000 đồng  
- Chia cổ tức : 12%/năm - 15%/năm

✓ Tiếp tục ký hợp đồng góp vốn với 02 Công ty như sau :

-Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An vốn góp 3.000.000.000đồng, hàng năm Công cổ phần XNK Hoà An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm.

- Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty Cổ phần Bao bì PP, vốn góp 2.000.000.000đồng, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần Bao bì PP tự chịu trách nhiệm.

✓ 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 Meiky , đơn đốc 2 Doanh nghiệp (Công ty cổ phần XNK Hòa An,Công ty cổ phần Bao bì PP)mà công ty góp 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. Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 4 năm , từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng là 265.471.906 đồng/tháng**

**Điều 5. Thông qua uỷ 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 01/5/2019 đến 30/4/2020**

**Điều 6. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 7. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2019 ,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 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 13/4/2019 .**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Mai Văn Bình**