

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 134 /BBĐPM

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Phú Mỹ, ngày 06 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06-09-2019

Số: 21070

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

**Kính gửi:** - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Tên giao dịch: DPMP

Trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3922199

Fax: 0254 3921966

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Mã chứng khoán: PMP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ

Sản giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019

1. **Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kết toán, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 30/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *cvhau@dpmp.vn; vtmai@dpmp.vn*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu CVH,

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*

**GIÁM ĐỐC**



*Trần Anh Cú*





**NGHI QUYẾT PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐAM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đam Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đam Phú Mỹ.
- Căn cứ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự họp sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết (3.790.120/4.200.000 cổ phần, chiếm 90,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

SĐT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KINH 2018 (ĐHĐCĐ thông qua)	KINH 2018 (ĐC)	ĐHC 2018	ĐH/KH (ĐHĐCĐ thông qua)	% (ĐC)
1	Sản lượng SX						
-	Bao truyền thống	Tr.bao	60	59,64	62,75	105%	105%
-	Đông bao Jumbo	Ng.bao	500	688,44	712,46	142%	103%
2	Sản lượng tiêu thụ						
-	Bao truyền thống	Tr. Bao	60	59,44	61,88	103%	104%
-	Đông bao Jumbo	Ng.bao	500	732	702,07	140%	97%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ.đ	436,03	445,24	448,97	103,0%	101%
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	423,55	434,21	438,05	103,4%	101%
5	LN trước thuế	Tỷ.đ	12,5	11,03	10,93	88%	99%
6	LN sau thuế	Tỷ.đ	9,99	8,80	8,68	87%	99%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17%	17%	17%	100%	100%
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ.đ	23,06	23,06	17,3	75%	75%
9	Lao động BQ	Người	556	556	485	87%	87%
10	Quỹ lương	Tỷ.đ	51,4	51,4	44,5	87%	87%
11	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ.đ	21,3	21,3	9,5	45%	45%





2. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2019
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ		
-	Dòng bao truyền thống	Ty. bao	60
-	Dòng bao Jumbo	Ng. bao	840
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	480,843
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	472,470
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,373
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,698
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	11%

Dự báo có thể có những thay đổi chỉ tiêu kế hoạch theo điều kiện thực tế hoạt động. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong lần họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch (nếu có).

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	Đồng	1.084.086.659	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	8.680.629.893	
3	Trích các quỹ	Đồng	2.604.138.968	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.302.094.484	15.0% NST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.302.094.484	15.0% NST
3.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	911.466.139	70.0%KTPL
3.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	390.628.345	30.0%KTPL
4	Lợi nhuận sau thuế 2018 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	6.076.440.925	
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	7.160.527.584	
6	Chia cổ tức	Đồng	7.140.000.000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	1.700	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	17%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	0	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	Đồng	20.527.584	
Thời gian chia cổ tức trong Quý 3/2019.				



8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019  
Trích lập các quỹ:
- ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST
  - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% LNST (trong đó Quỹ KT 70% và Quỹ PL 30%)
- Chi số tức bằng tiền mặt tỷ lệ dự kiến 11% VDL
9. Thông qua báo cáo thù lao, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2018;

	Chức danh	Chức vụ	Thù lao	Đền thưởng	Đóng góp
<b>L</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>216.000.000</b>	<b>205.740.000</b>	<b>421.740.000</b>
1.	Ông Phạm Văn Hiến	CT HĐQT kiêm nhiệm	48.000.000	60.480.000	108.480.000
2.	Ông Trần Anh Tú	TV HĐQT Giám đốc	42.000.000	54.540.000	96.540.000
3.	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT kiêm nhiệm	42.000.000	30.240.000	72.240.000
4.	Bà Hồ Thị Minh Hòa		42.000.000	30.240.000	72.240.000
5.	Bà Trần Thị Hồng Quyên		42.000.000	30.240.000	72.240.000
<b>H.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>84.000.000</b>	<b>69.480.000</b>	<b>153.480.000</b>
1.	Ông Chu Xuân Hải	Trưởng BKS	36.000.000	39.240.000	75.240.000
2.	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên BKS	24.000.000	15.120.000	39.120.000
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Oanh		24.000.000	15.120.000	39.120.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>300.000.000</b>	<b>275.220.000</b>	<b>575.220.000</b>

10. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	Đồng	216.000.000	CT HĐQT 4tr/tháng; TV HĐQT 3,5tr/tháng/ng.
2	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000	TBKS: 3 tr/tháng, TV BKS 2tr/tháng/ng
	<b>Cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>300.000.000</b>	

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.
  - Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong Công ty.
  - Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí.
11. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
12. Thông qua thời hạn nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 2019-2024 và phương án nhân sự bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.
13. Thông qua kết quả bầu cử:
- Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 là:
- 1 Ông Phạm Văn Hiến
  - 2 Ông Trần Thượng Tín

- 3 Ông Trần Anh Tú
- 4 Ông Lê Hồng Quân
- 5 Bà Trần Thị Hồng Quyên

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là:

- 1 Ông Phạm Văn Khánh
- 2 Ông Chu Xuân Hải
- 3 Bà Nguyễn Thị Thu Oanh

*Lý lịch của các thành viên trúng cử tại Phụ lục đính kèm*

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Dạm Phú Mỹ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2019.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Hiến

