

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 ngày 02/4/2020 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 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2019

- Doanh thu	: 5.463.413.481đồng
+ Doanh thu thuê nhà xưởng	: 2.983.463.540đồng
+ Doanh thu điện nước	: 552.798.632đồng
+ Doanh thu tài chính	: 1.927.151.309đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.619.041.062đồng

- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 78,93%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 7,24%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	262.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 13,83%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	500.441.062
Tổng cộng	Đồng	3.619.041.062

- Chia cổ tức năm 2019 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 09 tháng 3 năm 2020 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/4/2020

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu	:	5.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	4.200.000.000 đồng
- Chia cổ tức	:	12%/năm - 15%/năm

✓ 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 TNHH Linh Dương)mà công ty cho vay 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, giá thuê nhà xưởng là 265.471.905 đồng/tháng

Điều 5. 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 TNHH Linh Dương nếu các đơn vị này có nhu cầu vay vốn tiếp cho các năm 2020 trở đi.

Điều 6. Thông qua ủy 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 01/5/2020 đến 30/4/2021

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2020 ,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 9. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>
1	Mai Văn Bình	Nam	1950
2	Mai Thị Thanh Hà	Nữ	1983
3	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
4	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	1977
5	Mai Hương	Nữ	1980

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971
2	Trần Văn Hồng	Nam	1958
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Nữ	1968

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 02/4/2020 .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Văn Bình