

Số 425/BBH – ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 15 phút, ngày 30/6/2020.

**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 08/6/2020).

**E. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức Ông Đặng Xuân Hùng giới thiệu bà Lê Thị Hương 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 2020, tại thời điểm khai mạc (8h15 phút) có 67 Cổ đông; cổ đông ủy quyền, đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.097.230 cổ phần, chiếm 81,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.800.000 cổ phần), trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 46 Cổ đông, đại diện cho 2.292.100 cổ phần, chiếm 60.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số Cổ đông ủy quyền là 21 Cổ đông, đại diện cho 805.130 cổ phần, chiếm 21,19% 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 Đặng Xuân Hùng TP.TCHC 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 bầu cử và kiểm phiếu; quy chế Đại hội; quy chế bầu cử; Chương trình nghị sự Đại hội để Đại hội xem xét thông qua cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban bầu cử và 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 gồm 3 thành viên:**

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

Chủ tọa ĐH  
Thành viên

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

**1.2. Ban Thư ký gồm 2 thành viên:**

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

**1.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 7 thành viên :**

- Ông : Tạ Văn Chu: Cổ đông Trưởng ban
- Ông : Vũ Mạnh Hùng: Cổ đông Thành viên
- Ông: Ngô Tất Thành: Cổ đông Thành viên
- Ông : Lê Văn vân: Cổ đông Thành viên
- Ông : Lê Hùng Cường: Cổ đông Thành viên
- Ông: Mai Văn Nguyên: Cổ đông Thành viên
- Bà : Tống Hồng Phượng: Cổ đông Thành viên

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

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

Trước khi thực hiện nội dung chương trình Nghị sự Đại hội, Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Doãn Nam Khánh chủ tọa Đại hội mời các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 để Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện theo qui chế bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Hà đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 408.630CP, bằng 10,75 % Vốn điều lệ, đề cử ông Mai Viết Dụng tham gia ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hồ sơ liên quan đã được gửi Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo đúng qui định.

**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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

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 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020

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 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020 và Tờ trình số 403/TTr –BKS về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.



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

- Tờ trình số 399 /BBBS –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình số 400/BBBS –HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình số 401 /BBBS –HĐQT về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020.

- Tờ trình số 402 /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. Đại hội bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025:**

Căn cứ Điều lệ Công ty : Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Doãn Nam Khánh, chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông ứng cử thành viên HĐQT. Không có cổ đông nào ứng cử.

- Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Doãn Nam Khánh báo cáo Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025;

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ứng cử; Không có cổ đông nào ứng cử.

Đề cử: Ông Nguyễn Văn Chàng đại diện quản lý phần vốn của VICEM đề cử 02 ứng viên: Bà Lê Thị Hương và Bà Trịnh Thị Hiền.

Ông Nguyễn Văn Hà đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 10,75% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên : Ông Đỗ Trọng Tân

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h45 phút Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT; BKS xong; Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

**3. 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.

Ý kiến của cổ đông Đinh Lê Chiến, sở hữu 49.500CP: đến ngày Đại hội cổ đông là 30/6/2020 đã qua 2 quý, đề nghị Hội đồng quản trị thông báo cho cổ đông kết quả SXKD 2 quý.

Về Công ty cũng không phải nhỏ, đề nghị Công ty xem xét tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Công nợ của Công ty hơn 100 tỷ đồng, 4 Thành viên HĐQT là người đại diện của VICEM, vì vậy Đề nghị VICEM tạo điều kiện hỗ trợ Công ty thu hồi công nợ.

Thay Mặt Đoàn chủ tịch, Ông Doãn Nam Khánh đã trả lời cổ đông: Về vấn đề tăng vốn bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty bao bì phụ thuộc rất nhiều vào thị trường, giá nguyên liệu. Vì vậy tăng vốn điều lệ sẽ không hiệu quả, giảm cổ tức. Tăng vốn để đầu tư mở rộng sản xuất thì đã có chủ trương nhưng không khả thi nên đã dừng.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Văn Chương trả lời cổ đông. Mặc dù 6 tháng đầu năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng CBCNV, HĐQT; Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, đề ra nhiều giải pháp nên kết quả SXKD 6 tháng xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra. Về công nợ đến nay đã giảm nhiều, tuy nhiên công nợ chủ yếu là Công ty xi măng Bim Sơn; Ban điều hành đã làm việc và Công ty xi măng Bim Sơn đã có phương án giảm công nợ trong thời gian tới.

Sau 5 phút không còn 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 11h15 Đại hội bỏ phiếu biểu quyết xong. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

#### **4. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025:**

Thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu Ông Tạ Văn Chu: Trưởng ban báo cáo kết quả bầu cử HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 như sau:

**Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ: Số cổ phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Văn Chảng	2.733.176	87,09 %
2.	Trịnh Văn Diễn	2.737.266	87,22 %
3	Mai Viết Dụng	4.763.588	151,79 %
4	Nguyễn Minh Đức	2.726.920	86,89 %
5	Phạm Thị Thu Hương	2.730.590	87,01 %

**Ban kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ: Số cổ phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Thị Hương	3.056.694	103,26 %
2.	Trịnh Thị Hiền	3.055.664	103,23 %
3	Đỗ Trọng Tân	2.767.874	93,51 %

11h45ph HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch HĐQT ;

Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Văn Chàng: giữ chức Chủ tịch HĐQT

Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã bầu Bà Lê Thị Hương Giữ chức trưởng Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

12h10ph Ông Tạ Văn Chu Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

**5. 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 2020 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020** với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020** với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**5.3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020** với 3.130.530 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:

**5.3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Tr.vỏ	51,33
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	52,22
3	Doanh thu	Tỷ đ	282,01
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	6,61
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	5,24

6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ.đ	7,05
---	------------------------	------	------

### 5.3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Tr.vỏ	53,0
2	Doanh thu	Tỷ.đ	285,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	7,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	5,6
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ.đ	8,3
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	10,0 – 12,0

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 399/BBBS-HĐQT với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

5.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; theo nội dung Tờ trình số 400 /BBBS-HĐQT với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện 2019	Tỷ.đồng	6,61
	Thuế TNDN phải nộp	Tỷ.đồng	1,37
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ.đồng	5,24
1	Chia cổ tức năm 2019 (10%)	Tỷ.đồng	3,8
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ.đồng	1,44

5.6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 401 /BBBS-HĐQT với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

5.7. 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 402/BBBS – HĐQT với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

5.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 403 /TTr-BKS với 3.130.530 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 2020 kết thúc vào hồi 12h 30 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 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn

kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Kèm theo biên bản này gồm: Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị; Biên bản kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

**Mai Viêt Dung**

Thành viên

**Trần Văn Chương**

Chủ Tọa



**Đoàn Nam Khánh**

### BAN THƯ KÝ

Tổ viên

**Lê Thị Nhung**

Tổ trưởng

**Trịnh Quang Trung**

**Nơi nhận:**

- Đoàn chủ tịch ĐH;
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN; SGDCK Hà nội;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký

SA ★ P.Đ.★