

(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 2019 bằng tiền

Phú Mỹ, ngày 31 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 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

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 780 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/09/2020

- 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 – Kế toán, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 30/09/2020 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)



Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM 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 Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 03 /BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.
- Căn cứ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự họp sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết (3.528.040 /4.200.000 cổ phần, chiếm 84% 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 kế hoạch 2019 điều chỉnh và kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2019	KH 2019 đc	TH 2019	% TH/KH đc
1	Sản lượng sản xuất		1	2	3	S=3/2
-	Dòng bao truyền thống	Tr.bao	60,00	50,62	49,63	98%
-	Dòng bao Jumbo	Ng.bao	840,00	500,13	401,53	80%
2	Sản lượng tiêu thụ					
-	Dòng bao truyền thống	Tr. bao	60,00	53,36	52,60	99%
-	Dòng bao Jumbo	Ng.bao	840,00	475,76	398,80	84%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	430,44	381,34	357,03	94%
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	422,67	375,49	351,55	94%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,77	5,85	5,49	94%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,21	4,68	3,93	84%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	11	7,8	7,8	100%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
-	Dòng bao truyền thống	Tr.bao	60	
-	Dòng bao Jumbo	Ng.bao	800	
2	Sản lượng tiêu thụ			
-	Dòng bao truyền thống	Tr. bao	60	
-	Dòng bao Jumbo	Ng.bao	800	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	420,609	
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	412,890	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,719	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,175	

Trong năm chịu ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nên 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).

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	Đồng	20.527.584	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	3.933.347.574	
3	Trích các quỹ	Đồng	668.669.088	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	78.666.951	2.0% LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	590.002.136	15.0% LNST
-	Quỹ khen thưởng	Đồng	413.001.495	70.0%KTPL
-	Quỹ phúc lợi	Đồng	177.000.641	30.0%KTPL
4	Lợi nhuận sau thuế 2019 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	3.264.678.486	
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	3.285.206.070	
6	Chia cổ tức	Đồng	3.260.000.000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	776	

6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	7.8%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	0	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	Đồng	25,206,070	
9	Thời gian chia cổ tức giao HĐQT xem xét quyết định.			

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- 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 cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ dự kiến 10,3% VDL
9. Thông qua báo cáo thù lao, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2019:

Stt	Chức danh	Chức vụ	Thù lao	Thưởng	Ghi chú
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		191.500.000		
1	Ông Phạm Văn Hiến	Nguyên Chủ tịch kiêm nhiệm	20.000.000	0	Thôi Chủ tịch từ T.6
2	Ông Trần Thượng Tín	Chủ tịch kiêm nhiệm	31.500.000	0	Thành viên từ T.4 Chủ tịch từ T.6
3	Ông Trần Anh Tú	Thành viên, Giám đốc	42.000.000	0	
4	Ông Lê Hồng Quân	TV kiêm nhiệm	42.000.000	0	
5	Bà Trần Thị Hồng Quyên	TV kiêm nhiệm	42.000.000	0	
6	Bà Hồ Thị Minh Hòa	Nguyên TV kiêm nhiệm	14.000.000	0	Thôi Thành viên từ T.5/2019
7	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	TV kiêm nhiệm	0	0	TV từ 24/12/2019.
II.	BAN KIỂM SOÁT		84.000.000		
1	Ông Chu Xuân Hải	Trưởng BKS	36.000.000	0	
2	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên	24.000.000	0	
3	Bà Nguyễn T.Thu Oanh		24.000.000	0	
TỔNG CỘNG			275.500.000	0	
<i>Ghi chú: Thù lao CT HĐQT 4tr/th; TV HĐQT 3,5tr/th/ng. TBKS: 3 tr/th, TV BKS 2tr/th/ng</i>					

10. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

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. TBKS: 3 tr/tháng, TV BKS 2tr/tháng/ng
2	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000	
	Cộng	Đồng	300.000.000	

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 chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Trần Thị Hồng Quyên kể từ ngày 28/04/2020.
- Thông qua kết quả bầu ông Cao Vĩnh Hậu là thành viên Hội đồng Quản trị, thời hạn theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Lý lịch của thành viên Cao Vĩnh Hậu 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 28 tháng 04 năm 2020

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



Trần Thượng Tín

