

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG**

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

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 24 tháng 3 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 (%)
Số cổ đông được mời	260	1.904.400	1.904.400	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	10	504.032	504.032	26,47
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	15	1.098.436	1.098.436	57,68
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	235	301.932	301.932	15,85

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 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 10 người, sở hữu và đại diện **1.602.468** cổ phần tương ứng **1.602.468** phiếu biểu quyết, chiếm 84,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 3 năm 2021 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 giờ 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 2020, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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 2021

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 giờ 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 2020, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2020:

Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 trong đó có:

***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2020	Thực hiện 2020	%
	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	5.500.000.000	5.096.415.717 2.896.370.766 475.456.855 1.724.588.096	92,66
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	4.200.000.000	3.801.318.002	90,51
3	Thuế TNDN	đồng		532.205.638	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.269.112.364	

Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 trong đó có :

- Ngày 30/05/2020 công ty đã chính thức thanh lý Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất với công ty MERAKI FW và hai bên thực hiện các nghĩa theo Biên bản ký giữa hai bên. Đầu tháng 01/06/2020 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. Giá thuê: 12.000 USD (đô la mỹ) . Từ 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng
- Ngày 01/01/2020 Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH Linh Dương số tiền cho vay 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng), thời gian vay 4 (bốn) năm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 , lãi 9%/năm . Mỗi năm Công TNHH Linh Dương trả gốc và lãi vào ngày 01/01/2021 số tiền là = 680.000.000 đồng, ngày 01/01/2022 số tiền trả là = 635.000.000 đồng, ngày 01/01/2023 số tiền trả là = 590.000.000 đồng , ngày 01/01/2024 số tiền trả là: 545.000.000 đồng
- HĐQT giám sát việc Công ty linh Dương ngày 28/12/2020 đã trả một phần gốc + lãi năm đầu số tiền: 680.000.000 đồng theo đúng hợp đồng đã ký kết

1.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2020 trong đó có :

- Doanh thu : **5.096.415.717** đồng
 - + *Doanh thu thuê nhà xưởng* : 2.896.370.766 đồng
 - + *Doanh thu điện nước* : 475.456.855 đồng
 - + *Doanh thu tài chính* : 1.724.588.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **3.269.112.364** đồng

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2021

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2021 trong đó có các chỉ tiêu :

- Doanh thu : 6.076.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.140.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 15%/năm

Ông Mai Văn Bình trình bày các biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2021 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 HOSANNA VINA và đơn đốc 2 Doanh nghiệp trên mà công ty cho vay vốn 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 HOSANANA VINA và cho vay vốn tại 2 công ty : Công ty cổ phần XNK Hóa An: 3tỷ đồng, Công ty TNHH Linh Dương 2 tỷ đồng

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

5- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.

6- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/4/2021 - ngày 30/4/2022, 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.

7- Dự kiến cổ tức năm 2021: 12-15%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2020:

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2020 . Bà Nguyễn Thị Hải Yên 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 : **5.096.415.717** đồng
 - + Doanh thu thuê nhà xưởng : 2.896.370.766 đồng
 - + Doanh thu điện nước : 475.456.855 đồng
 - + Doanh thu tài chính : 1.724.588.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **3.269.112.364** đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 87,38%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 3,67%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	120.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 8,95%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	292.512.364
Tổng cộng	Đồng	3.269.112.364

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 2021 của Công ty

*** Giải đáp Chủ tọa**

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

Tính đến 16 giờ cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự là 10 người. Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 1.602.468 cổ phần tương ứng 1.602.468 phiếu biểu quyết chiếm 84,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 người
- Cổ đông ủy quyền: 15 người

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)

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 2020, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.602.468 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.602.468 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 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 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 87,38%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 3,67%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	120.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 8,95%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	292.512.364
Tổng cộng	Đồng	3.269.112.364

- Chia cổ tức năm 2020 là 15% bằng tiền mặt. Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 04 tháng 3 năm 2021 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/4/2021

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.602.468 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.602.468 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 2021

Trong đó có :

* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu : 6.076.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.140.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 15%/năm

* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

- Trong đó có 7 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021
- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.602.468** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.602.468** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.4. 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 01/4/2021- ngày 30/4/2022

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.602.468** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.602.468** 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 lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 : **1.602.468** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.602.468** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.6. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2021 ,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 : **1.602.468** phiếu
 - . Tổng số phiếu tán thành : **1.602.468** 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 2021 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 2021 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 : **1.602.468** phiếu
 - . Tổng số phiếu tán thành : **1.602.468** 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 Yên – Thành viên đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội .

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương đã kết thúc vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 24/3/2021 tại số 97 Đường Đình 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