

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

**Tên TCPH:** Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

**Tên giao dịch:** Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

**Trụ sở chính:** Số 72 Trường Chinh - Phường Phương Mai - Q.Đống Đa - TP Hà Nội.

**Điện thoại:** 0243.684.0095

**Fax:** 0243.684.0095

**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 và In nông nghiệp.

**Mã chứng khoán:** INN

**Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông.

**Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng.

**Sàn giao dịch:** HNX

**Ngày đăng ký cuối cùng:** 14/5/2021.

1. **Lý do và mục đích:** trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. **Nội dung cụ thể:**

• Tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

• Ngày thanh toán: 31/5/2021.

• Địa điểm thực hiện:

- **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty 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 bắt đầu từ ngày 31/5/2021. Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Địa chỉ:** Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Lô 3 - CN3 - Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội.

**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):** Phòng Hành chính - Nhân sự; Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Lô 3 - CN3 - Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì - TP. Hà Nội. (0243.684.0093).

- **Địa chỉ email nhận file dữ liệu:** nhatquang\_pc@yahoo.com



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 HC-NS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Thành Nam*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2021.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển năm 2021 và các năm tiếp theo. Cụ thể:**

**- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2020:**

Lợi nhuận trước thuế: 83.643.109.103 đồng.

Mức trả cổ tức 2020 là 20% vốn điều lệ (Dự kiến: 35.912.000.000 đồng).

(Thời gian trả cổ tức 2020: Từ ngày 31/5/2021; trả một lần bằng tiền mặt).

Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%): 4.182.155.455 đồng.

Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 26.985.829.314 đồng.

Nộp thuế TNDN: 16.563.124.334 đồng.

**- Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021:**

Tổng doanh thu đạt: 1.350 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.

Trả cổ tức: thấp nhất là 18%/năm.

*Tùy theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19: Giao cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch ở mức có sự nỗ lực nhất.*

**- Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo.**

*Biểu quyết tán thành: 14.498.079 cổ phần. Đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.*

**Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tiếp tục chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm



toán các báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý; bán niên của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp theo Luật định.

*Biểu quyết tán thành: 14.498.079 cổ phần. Đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.*

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100%: Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung đã được đại hội nhất trí thông qua và quyết nghị trên cơ sở có sự nỗ lực nhất để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật.

*Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội./.*

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK HN;
- TV HDQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông.
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Chủ tịch HDQT*



*Nguyễn Thành Nam*

