



Số: 351 /BB-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021.**

**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, 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 của Công ty tại thời điểm ngày 24/3/2021).

**E. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, 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 năm 2021. Tại thời điểm khai mạc (8 giờ 30 phút) có 132 cổ đông; cổ đông ủy quyền, đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 2.454.529 cổ phần, chiếm 64,59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.800.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 126 cổ đông, đại diện cho 2.316.189 cổ phần, chiếm 60,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 06 cổ đông, đại diện cho 138.340 cổ phần, chiếm 3,64% 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 - Trưởng phòng TCHC lên 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 kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua. Cụ thể như sau:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban 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. Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:**

- Ông: Nguyễn Văn Chàng	- Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông: Trịnh Văn Diễn	- Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà: Phạm Thị Thu Hương	- Thành viên HĐQT	Thành viên

**2. Ban Thư ký gồm 2 thành viên:**

- Bà : Lê Thị Nhung	- Thư ký Công ty	Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Hùng	- NV phòng KTKHKD	Thành viên

**3. Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên :**

- Ông : Tạ Văn Chu	- TP.KTKHKD	Trưởng ban
- Ông: Đỗ Trọng Tân	- PP.KTKHKD	Thành viên
- Bà: Lê Thị Thu	- NV.PKTTKTC	Thành viên

- Ông: Mai Văn Nguyên - NV.PKTTKTC Thành viên  
- Bà : Tống Thị Hồng Phượng - NV.PKTTKTC Thành viên

**G. Quy chế làm việc của Đại hội:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế làm việc 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.

**H. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Chảng – Chủ tọa Đại hội đã trình bày nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội.

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.

**I. 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:**

1.1. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trịnh Văn Diễn - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

1.2. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Văn Chảng - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.

1.3. Thay mặt Ban kiểm soát, bà Lê Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

1.4. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Văn Chảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 332/TTr-BBBS về việc thông qua Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 333/TTr-BBBS về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình số 339/TTr-BBBS về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.5. Thay mặt Ban kiểm soát, bà Lê Thị Hương - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 340/TTr-BKS về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình số 336/TTr-BKS về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1.6. Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 337/TTr-BBBS về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình số 338/TTr-BBBS về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình số 334/TTr-BBBS về việc thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021.

1.7. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 335/TTr-BBBS về việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Thảo luận tại Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Chảng - Chủ tọa Đại hội 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.

**3. Biểu quyết các nội dung của Đại hội**

- Sau 5 phút không có cổ đông nào có ý kiến, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tiếp tục nghiên cứu các báo cáo, tờ trình Đại hội để cho ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- Tiếp theo Chủ tọa Đại hội 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 thời điểm 10 giờ 35 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông; cổ đông ủy quyền; đại diện ủy quyền tham dự là 106 cổ đông, đại diện cho 2.439.009 cổ phần, chiếm 99,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đến 10 giờ 45 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết xong. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

- 11 giờ 15 phút Ông Tạ Văn Chu Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

#### **4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và ý kiến thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**4.1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:

##### **4.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2020:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	48,486
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	48,172
3	Doanh thu	Tỷ đồng	249,533
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,212
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,322
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,597

##### **4.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vỏ	50,0
2	Doanh thu	Tỷ đồng	258,347
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,168
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,292
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	7,370
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	3-5

**4.2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 %

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty theo Tờ trình số 332/TTr-BBBS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 333/TTr-BBBS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 337/TTr-BBBS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 338/TTr-BBBS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện 2020</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,212</b>
	Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	1,890
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>5,321.55</b>
1	Chia cổ tức năm 2020 (8%)	Tỷ đồng	3,040
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	2,181.55
3	Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,100

4.8. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số 334/TTr-BBBS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.9. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo Tờ trình số 335/TTr-BBBS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 336/TTr-BKS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.11. Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 339/TTr-BBBS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.12. Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 340/TTr-BBBS, với 2.433.699 cổ phần tán thành, tương đương 99,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút 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 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

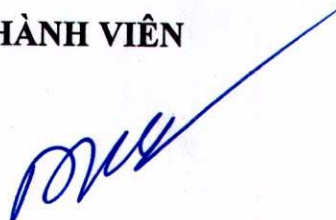
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**



**Phạm Thị Thu Hương**

**THÀNH VIÊN**



**Trịnh Văn Diễn**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Chảng**

**BAN THƯ KÝ**

**BAN VIÊN**



**Vũ Mạnh Hùng**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Nhung**

