

(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: 100 /BBĐPM

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 06 năm 2021

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: 14/07/2021

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.030 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/07/2021

- 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 – Kết toán, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 28/07/2021 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;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu CVH,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT^{Tđ}
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 11 /BB-HĐQT ngày 11/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như 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
- Lý do và mục đích chốt: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.030 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2021
- Ngày thanh toán: 28/07/2021
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Ch}
CHỦ TỊCH



Trần Thượng Tín

CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

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

Phú Mỹ, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- 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 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2021 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 (3.555.440/4.200.000 cổ phần, chiếm 84,65% 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 kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	TH 2020	% TH/KH
1	Sản lượng sản xuất				
-	Dòng bao truyền thống	Tr.bao	60	63,11	105%
-	Dòng bao Jumbo	Ng.bao	800	535,69	67%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Dòng bao truyền thống	Tr. bao	60	60,97	102%
-	Dòng bao Jumbo	Ng.bao	800	458,57	57%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	420,609	404,172	96%
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	412,890	396,749	96%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,719	7,423	96%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,175	6,172	100%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
-	Bao truyền thống	Tr.b	65	

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	Ghi chú
-	Bao Jumbo	Ngh.b	800	
2	Sản lượng tiêu thụ			
-	Bao truyền thống	Tr.b	65	
-	Bao Jumbo	Ngh.b	800	
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	420,6	
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	412,3	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	8,37	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	6,69	
7	Vốn Điều lệ	Tỷ.đ	42	

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có uy tín, có kinh nghiệm nằm trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang	Đồng	9.206.070	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	6.172.396.946	
3	Trích các quỹ	Đồng	1.851.719.084	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	925.859.542	15.0% LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	925.859.542	15.0% LNST
3.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	648.101.679	70.0%KTPL
3.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	277.757.863	30.0%KTPL
4	Lợi nhuận sau thuế 2020 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	4.320.677.862	
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	4.329.883.932	
6	Chia cổ tức	Đồng	4.326.000.000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng	1.030	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	10,3%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	0	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	Đồng	3.883.932	
Thời gian chia cổ tức giao HĐQT xem xét quyết định.				

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- 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 11% VDL
9. Thông qua báo cáo thù lao, lợi ích khác của HĐQT, BKS, BDH năm 2020:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao thực nhận (đ)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị		212.500.000	
1	Trần Thượng Tín	Chủ tịch	48.000.000	
2	Trần Anh Tú	Thành viên	42.000.000	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên	42.000.000	
4	Nguyễn Hồng Nguyên	Thành viên	42.000.000	
5	Cao Vĩnh Hậu	Thành viên	28.000.000	Mới bầu từ tháng 4/2020
6	Trần Thị Hồng Quyên	Thành viên	10.500.000	Đã nghỉ từ tháng 4/2020
	Ban Kiểm soát		84.000.000	
1	Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	36.000.000	
2	Phạm Văn Khánh	Thành viên	24.000.000	
3	Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	24.000.000	
	Ban điều hành		1.150.573.312	
1	Trần Anh Tú	Giám đốc	655.801.944	
2	Cao Vĩnh Hậu	Kế toán trưởng	494.771.368	
	Tổng Cộng		1.447.073.312	

10. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

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.
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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và ban hành.
12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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 Đạm 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^{Ch}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thượng Tín