

Số: 352/NQ-ĐHĐCĐ

Bim Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn ngày 29/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD 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:

1.1. Kết quả kinh doanh 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vò	48,486
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vò	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

1.2. Kế hoạch kinh doanh 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vò	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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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
I	Lợi nhuận thực hiện 2020	Tỷ đồng	7,212
	Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	1,890
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	5,321.55
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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021.

Điều 14. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Như điều 14;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: HSDH, VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Chàng