

## THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

**1. Thời gian:** Vào lúc 7h30' ngày 23/04/2016

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an.

### **3. Điều kiện tham dự**

Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh theo danh sách chốt đến 16h00 ngày 16/04/2016.

### **4. Chương trình đại hội**

4.1/ Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.

4.2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

4.3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

4.4/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016.

4.5/ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;

4.6/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

4.7/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

4.8/ Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

### **5. Đăng ký tham dự**

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội theo mẫu thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu là Người được ủy quyền) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 21/04/2016 cho Bà Mai Thị Ngọc Lan ( Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an) .

Điện thoại: 0383555245 - Fax: 0383856007

Email: [mailanvbc@gmail.com](mailto:mailanvbc@gmail.com)

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền, CMND/ Hộ chiếu (bản sao) của cổ đông và CMND/ Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền để đăng ký.

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên 2016, mẫu Giấy ủy quyền quý cổ đông có thể đăng tải về từ Website <http://www.nhuabaobivinh.com.vn>.

Thông báo này thay cho *Thư mời họp* trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được *Thư mời họp*.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**Chủ tịch**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016**  
**Tổ chức vào lúc 7h30' ngày 23 tháng 04 năm 2016**

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Người thực hiện</b>                           |
|------------------|--|--|
| 7.30h - 08h      | Đón tiếp và đăng ký đại biểu   | Ban tổ chức                                      |
| 8h - 8h15        | Chào cờ, khai mạc đại hội<br>Giới thiệu và mời Chủ tọa và Thư ký đại hội lên làm việc  | Ban tổ chức                                      |
| 8h15 - 8h30      | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự   | Ban tổ chức                                      |
| 8h30 - 9h40      | Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội  | Chủ tọa  |
| 9h40 - 10h30     | Báo cáo thông qua các nội dung:<br><i>1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;</i><br><i>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</i><br><i>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016.</i><br><i>4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016.</i><br><i>5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;</i><br><i>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</i><br><i>7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</i><br><i>8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.</i> | Giám đốc<br>Giám đốc<br>TB kiểm soát<br>Chủ tịch |
| 10h30 - 10h45    | Nghỉ giải lao  |  |
| 10h45 - 11h00    | Thảo luận và thông qua các nội dung:<br><i>1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015;</i><br><i>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</i><br><i>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016.</i><br><i>4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016.</i><br><i>5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;</i><br><i>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;</i><br><i>7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</i>   | Chủ tọa  |
| 11h00 - 11h20    | Miễn nhiệm và bầu bổ sung hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.  | Tổ bầu cử  |
| 11h20 - 11h30    | Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội   | Thư ký đại hội                                   |
| 11h30 - 11h35    | Bế mạc đại hội   | Ban tổ chức                                      |

**TM. Hội đồng quản trị**  
Chủ tịch HĐQT

Ngày 16 tháng 04 năm 2016

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

#### **Mục tiêu Quy chế**

- + Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- + Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh báo cáo đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc như sau:

#### **I – TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào hội trường phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức đại hội quy định.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra đại hội. Máy điện thoại di động phải tắt chuông.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội có trách nhiệm tham dự đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp thì cổ đông hoặc người được ủy quyền đó phải có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức đề thông báo ý kiến bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp không thông báo với Ban tổ chức thì coi như đó đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.

#### **II- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết. Mỗi cổ phần sẽ ứng với một phiếu biểu quyết.
- Đại hội sẽ chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 5 người.

##### **2. Cách biểu quyết.**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” tương ứng với mỗi vấn đề được thông qua tại đại hội. Tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi kiểm phiếu.

##### **3. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu biểu quyết trực tiếp tại đại hội tán thành .

#### **III. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**

##### **1. Nguyên tắc**

Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận phải giơ cao thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và khi được sự đồng ý của Chủ tọa thì mới được có ý kiến phát biểu.

##### **2. Cách thức phát biểu.**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đó được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu

theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- Ý kiến phát biểu sau không trùng lặp ý kiến phát biểu trước. Trong phát biểu phải có ý thức xây dựng, tôn trọng tập thể; không được dùng lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa.

#### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA.**

##### **1. Trách nhiệm của chủ tọa**

- Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nội dung nghị sự, các thể lệ, quy chế đó được đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

##### **2. Quyền của Chủ tọa**

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình nghị sự.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp.

- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đó được cổ đông thông qua.

2. Soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đó được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những vấn đề vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại đại hội phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản họp. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**

Ngày 16 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH***" V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty "***Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

## 1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Năm 2016 mặc dầu nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào có nhiều biến động nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 109% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 120% so với kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 điều chỉnh mức trả cổ tức năm 2015 từ 40% lên 70%.

## 2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015.

|   |                                     |                       |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
|   | <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>  | <b>25.490.659.710</b> |
| 1 | <b>Trích lập các quỹ</b>            | <b>3.990.736.710</b>  |
|   | <b>Trong đó:</b>                    |                       |
|   | Quỹ đầu tư phát triển               | 2.132.736.710         |
|   | Quỹ khen thưởng                     | 743.200.000           |
|   | Quỹ phúc lợi                        | 1.114.800.000         |
| 2 | <b>Chia cổ tức 70% /VĐL</b>         | <b>20.999.923.000</b> |
| 3 | <b>Thưởng ban quản lý điều hành</b> | <b>500.000.000</b>    |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận nêu trên

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu văn thư

**Chủ tịch HĐQT**

Ngày 16 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

*" V/v thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 "*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2015:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Chi phí Hội đồng quản trị: 310.080.000 đồng  
Chi phí cho Ban kiểm soát: 153.485.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2016:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2016, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: hưởng 20% mức lương thực hiện của Giám đốc công ty

+ Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức lương thực hiện của Giám đốc công ty

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban: hưởng 20% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

+ Thành viên BKS: hưởng 15% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu văn thư

**Chủ tịch HĐQT**

**VBC**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:             
/TT-HĐQT

Ngày 16 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

*" V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán "*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh.
- Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 trong số các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn IFC  
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Bulding Hapulico Complex –  
Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà nội
2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà nội  
Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu văn thư

**Chủ tịch HĐQT**

Ngày 16 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH***" V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 "***Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự báo thị trường năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

| <b>TT</b> | <b>Nội dung</b>                                 | <b>Đvt</b> | <b>Kết quả thực hiện</b> | <b>Ghi chú</b> |
|-----------|---|------------|--------------------------|----------------|
| 1         | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | Đồng       | 662.821.336.420          |                |
| 2         | Các khoản giảm trừ doanh thu                    | Đồng       | 9.000.000                |                |
| 3         | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng       | 662.812.336.420          |                |
| 4         | Gia vốn hàng bán                                | Đồng       | 591.599.694.283          |                |
| 5         | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | Đồng       | 71.212.642.137           |                |
| 6         | Doanh thu hoạt động tài chính                   | Đồng       | 465.219.753              |                |
| 7         | Chi phí tài chính                               | Đồng       | 9.458.290.527            |                |
|           | Trong đó: chi phí lãi vay                       | Đồng       | 9.182.695.014            |                |
| 8         | Chi phí bán hàng                                | Đồng       | 18.078.696.994           |                |
| 9         | Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | Đồng       | 10.887.683.941           |                |
| 10        | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | Đồng       | 33.253.190.428           |                |
| 11        | Thu nhập khác                                   | Đồng       | 44.933.663               |                |
| 12        | Chi phí khác                                    | Đồng       | 407.548.781              |                |
| 13        | Lợi nhuận khác                                  | Đồng       | (362.615.118)            |                |
| 14        | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | Đồng       | 32.890.575.310           |                |
| 15        | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành    | Đồng       | 7.399.915.600            |                |
| 16        | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại     | Đồng       |                          |                |
| 17        | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | Đồng       | 25.490.659.710           |                |
| 18        | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        | Đ/CP       | 7.777                    |                |



2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

2.1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

| TT  | Nội dung                        | Đvt   | Chỉ tiêu kế hoạch | Ghi chú |
|-----|---------------------------------|-------|-------------------|---------|
| 1   | Sản lượng sản xuất              | Bao   | 99.600.000        |         |
| 2   | Giá trị sản xuất                | Đồng  | 620.002.000.000   |         |
| 3   | Doanh thu                       | Đồng  | 620.002.000.000   |         |
| 4   | Chi phí                         | Đồng  | 591.501.971.412   |         |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế            | Đồng  | 28.500.028.588    |         |
| 6   | Thuế TN doanh nghiệp            | Đồng  | 5.700.005.718     |         |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế              | Đồng  | 22.800.022.870    |         |
|     | Phân phối lợi nhuận sau thuế    | Đồng  |                   |         |
| 7.1 | Quỹ Đầu tư phát triển           | Đồng  | 8.140.066.870     |         |
| 7.2 | Quỹ Khen thưởng                 | Đồng  | 864.000.000       |         |
| 7.3 | Quỹ Phúc lợi                    | Đồng  | 1.296.000.000     |         |
| 7.4 | Trả cổ tức 40%/ VDL             | Đồng  | 11.999.956.000    |         |
| 7.5 | Trích thưởng BQLĐH              | Đồng  | 500.000.000       |         |
| 8   | Thu nhập bình quân của lao động | Đ/n/t | 7.560.000         |         |

2.2/ Chỉ tiêu đầu tư:

| TT | Danh mục đầu tư                        | Số lượng | Giá trị đầu tư        | Ghi chú        |
|----|--|----------|-----------------------|----------------|
| 1  | Nhà xưởng số 2 (7.200 m <sup>2</sup> ) |          | 14.400.000.000        |                |
| 2  | Công trình phụ trợ                     |          | 4.845.200.700         |                |
| 3  | Đường giao thông                       |          | 1.436.800.000         |                |
| 4  | Xe tải Hyundai HQ                      |          | 4.500.000.000         | Thuê tài chính |
| 5  | Máy kéo sợi PP, PE TQ                  | 1 cái    | 8.174.250.000         |                |
| 6  | Máy dệt 8 thoi TQ                      | 1 cái    | 2.442.825.000         |                |
| 7  | Máy dệt 6 thoi                         | 20 cái   | 5.906.250.000         |                |
| 8  | Máy in màng BOPP                       | 1 cái    | 1.500.000.000         |                |
| 9  | Máy tạo bao dán đáy                    | 1 cái    | 22.683.015.000        |                |
| 10 | Máy làm lạnh, máy khác                 |          | 1.500.000.000         |                |
|    | <b>Tổng cộng:</b>                      |          | <b>67.388.340.700</b> |                |

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các danh mục và tổng mức đầu tư năm 2016; giao hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện công tác đầu tư theo tiến độ nhu cầu thực tế, phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế của Công ty về quản lý đầu tư, bảo đảm đầu tư có hiệu quả tối ưu nhất.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu văn thư

**Chủ tịch HĐQT**

Ngày 16 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**  
**tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

-----\*\*\*-----

## **I- Kết quả thực hiện năm 2015**

### **1. Đặc điểm tình hình.**

Trong năm 2015 tình hình kinh tế trong nước vẫn đang có nhiều khó khăn. Thị trường thụ vỏ bao xi măng truyền thống có xu hướng giảm dần do khách hàng sử dụng xi măng rời, bê tông tươi... bên cạnh đó một số thị trường đang dịch chuyển đổi mẫu mã vỏ bao truyền thống KPK sang vỏ bao dán đáy 1 lớp nhằm giảm chi phí. Tồn kho xi măng lớn. Nguyên vật liệu đầu vào đặc biệt hạt nhựa biên động khó lường.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Chủ động thực hiện tốt các giải pháp về công tác thị trường, tích cực khai thác mở rộng thị phần ở các khách hàng nhằm phát huy công suất thiết bị của dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng, bao PP, bao Sling và bao Jamboo.

Chủ động đầu tư kịp thời máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường.

Định hướng thâm nhập và phát triển thị trường bao xuất khẩu.

Quyết định tổ chức biên chế các phòng ban chức năng, cơ sở sản xuất hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quyết định kịp thời thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo đề xuất của ban điều hành đã khuyến khích được người lao động.

Vốn luôn được bảo toàn, phát triển và sử dụng đúng mục đích. Triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp nhằm cơ cấu tối ưu nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.

Các quy chế, quy định được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quản trị công ty ngày càng đi vào nề nếp.

### **2. Kết quả thực hiện:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về hoạt động của hội đồng quản trị trong năm qua và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu năm 2016.

a, Hoạt động của hội đồng quản trị: Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hàng quý hội đồng quản trị thực hiện họp đầy đủ theo định kỳ, các việc đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được

thông qua trước khi giao Ban điều hành thực hiện. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành đều đoàn kết nhất trí cao.

b. Kết quả đạt được trong năm 2015

| <b>TT</b> | <b>Nội dung</b> | <b>ĐVT</b>    | <b>Kế hoạch năm 2015</b> | <b>Thực hiện năm 2015</b> | <b>% So với KH</b> | <b>% So với 2014</b> |
|-----------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1         | Sản lượng       | Triệu vỏ bao  | 96,35                    | 97,55                     | 101                | 100                  |
| 2         | Manh TP         | Tấn           | 460                      | 1.858                     | 403                | 405                  |
| 3         | Doanh thu       | Tỉ đồng       | 592                      | 662,8                     | 112                | 109                  |
| 4         | LN trước thuế   | Tỉ đồng       | 27,3                     | 32,89                     | 120                | 119                  |
| 5         | Lãi /CP         | đồng          | 7.098                    | 7.777                     | 109                | 122                  |
| 6         | Thu nhập BQ     | Tr.đ/ng/tháng | 7,25                     | 8,4                       | 116                | 106                  |

### **3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.**

Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

HQĐT đánh giá Ban điều hành trong năm 2015 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, làm tốt dịch vụ sau bán hàng, xây dựng củng cố uy tín, thương hiệu của công ty.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban điều hành vẫn còn những hạn chế sau:

- Chất lượng sản phẩm chưa ổn định, vẫn còn tình trạng vi phạm do lỗi chủ quan ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả sản xuất.
- Một số công nợ khách hàng còn cao.

## **II. Nhiệm vụ năm 2016**

Năm 2016, thị trường nguyên vật liệu đầu vào diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt là hạt nhựa. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2016 đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Quyết định mô hình tổ chức biên chế tinh, gọn, hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban điều hành quản lý chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm chi phí để hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thu hồi triệt để số dư nợ quá hạn đảm bảo độ an toàn về vốn, quay nhanh vòng vốn.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu bao bì các loại.

- Quản lý đầu tư tăng năng lực sản xuất của công ty tại cơ sở 2 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, an toàn.

Trên đây là báo cáo của hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kính trình đại hội cho ý kiến.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

-----  
Ngày tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty CP nhựa bao bì Vinh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2015 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, bao gồm 3 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước. Trong năm 2015 Ban kiểm soát thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông khi Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ.
  - Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;
  - Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XD CB do Ban điều hành báo cáo hàng quý, năm;
- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

**II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015.**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu của Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP nhựa bao bì Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C). Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2015, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

**1. Về kết quả kinh doanh:**

- Doanh thu và thu nhập khác: 663.322.489.836 đồng - đạt 112% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 32.890.575.310 đồng - đạt 120,5 % KH năm
- Lợi nhuận sau thuế: 25.490.659.710 đồng
- Thu nhập bình quân: 8.401.000 đồng/người/tháng - đạt 116% Kế hoạch năm.

**2. Về tài sản và nguồn vốn:**

| Tài sản                               | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn                   | 235.253.995.050        | 206.805.197.782        |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 346.607.053            | 1.244.614.094          |
| II. Các khoản phải thu                | 165.139.911.017        | 146.545.677.617        |
| III. Hàng tồn kho                     | 68.331.092.190         | 59.014.906.071         |
| IV. Tài sản ngắn hạn khác             | 1.436.384.790          |                        |
| B. Tài sản dài hạn                    | 48.911.315.697         | 53.311.072.193         |
| I. Tài sản cố định                    | 40.376.251.303         | 47.438.569.994         |
| II. Tài sản dở dang dài hạn           |                        | 1.656.576.801          |
| II. Tài sản dài hạn khác              | 8.535.064.394          | 4.215.925.398          |
| <b>Tổng cộng tài sản</b>              | <b>284.165.310.747</b> | <b>260.116.269.975</b> |
| Nguồn vốn                             | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
| A. Nợ phải trả                        | 189.036.883.665        | 173.078.557.603        |
| I. Nợ ngắn hạn                        | 189.036.883.665        | 166.593.081.165        |
| II. Nợ dài hạn                        |                        | 6.485.476.438          |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu               | 95.128.427.082         | 87.037.712.372         |
| I. Vốn chủ sở hữu                     | 95.128.427.082         | 87.037.712.372         |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác          |                        |                        |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn</b>            | <b>284.165.310.747</b> | <b>260.116.269.975</b> |

\* Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp:

- Khả năng sinh lời của công ty ở mức khá cao: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 37,4%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản (ROA) đạt 9,0%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 7.777 đ/cổ phiếu.

- Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty ở mức an toàn: Khả năng thanh toán tổng quát là 1,50 lần; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,24 lần; Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu là 2,77 lần.

\* Công tác tài chính - kế toán có nề nếp, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành; huy động và sử dụng vốn đúng mục đích; đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH NĂM 2015

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; được ban hành một cách kịp thời, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Các hoạt động của Công ty đã được Ban giám đốc và bộ máy quản lý giúp việc triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Năm 2015, mặc dù tình hình thị trường còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nhạy bén, năng động của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động; công tác tiếp thị - kinh doanh - bán hàng và phát triển bền vững, hiệu quả cao; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Trong năm đơn vị đã triển khai đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để tăng năng lực sản xuất theo kế hoạch, phát huy hiệu quả tốt; trị giá đầu tư 7.620 triệu đồng.

- Công ty luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của UBCK và Sở GD&ĐT từ việc công bố thông tin, chế độ báo cáo định kỳ, hoàn thiện quy trình, quy chế ... Các chế độ chính sách với người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời, đầy đủ.

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.

**\* Một số tồn tại:**

Công tác thu hồi công nợ tuy có nhiều cố gắng nhưng có thời điểm thu hồi còn chậm, lượng vốn vay phải huy động còn khá lớn.

**IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát lập kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty: Kiểm tra về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty.

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, các phương án phát triển, các công tác quản lý về tổ chức lao động, tiền lương, các chế độ khác liên quan đến công ty và tập thể người lao động.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty, với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- ĐH&ĐT;
- HĐQT; Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

**Tạ Quang Mạnh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

***Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc***



Vinh, ngày 13 tháng 04 năm 2016

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH  
NĂM 2016**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 07h30 ngày 23 tháng 04 năm 2016
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh – Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh, Nghệ an.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội**
  9. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.
  10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
  11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.
  12. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016.
  13. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
  14. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  15. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
  16. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**4. Đăng ký và xác nhận tham dự**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 21/04/2016.

Người nhận: Bà **Mai Thị Ngọc Lan** – Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh – Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an.

\* Điện thoại: 0383.555245 \* Fax: 0383.856007 \*Email: Mailanvbc@gmail.com

**5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

(1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của đại hội.

***Trân trọng!***

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Quý cổ đông có thể tham khảo và tải tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ Website của công ty  
<http://nhuabaobivinh.com.vn>



*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*



....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH**

Kính gửi:    - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh  
              - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là:  
.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ: .....) )

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh của Tôi sẽ do Tôi tự chịu trách nhiệm.

**CỔ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*



....., ngày ..... tháng..... năm 2016

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh năm 2016)

Kính gửi:     **- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**  
                  **- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

Tên tôi là: .....

CMND/Hộ chiếu/ số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là:  
.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ: ..... )

### **Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi uỷ quyền cho**

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Ông (Bà).....là người đại diện thay mặt tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)