SỞ KH & ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CTY CP BAO BÌ PP - BD
Số: 02/2023/BB-ĐHCĐ/HBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
DN: C=VN, L="Lô 89, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700431078, O=CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG, E=phanthanghp86@gmail.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-08 17:30:46

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG
Ngày 08 tháng 04 năm 2023

Tên công ty: **Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương**
Địa chỉ: Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương
Giấy CNĐKKD số: 4603000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002, thay đổi cấp lần thứ 7 ngày 25 tháng 7 năm 2018

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 0 phút ngày 08 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã được tổ chức tại số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu Khách mời, Đại biểu
Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

1- **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Diễn giải	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (P)	Số % biểu quyết (%)
Số cổ đông được mời	**239**	**1.904.400**	**1.904.400**	**100**
Số cổ đông tham dự trực tiếp	8	830.298	830.298	43,60
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	12	737.654	737.654	38.73
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	219	336.448	336.448	17.67

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: **1.904.400** cổ phần, tương ứng với 1.904.400 phiếu biểu quyết (đã trừ 106.700 cổ phiếu quỹ)

Như vậy cho đến hồi 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 8 người, sở hữu và đại diện 1.567.952 cổ phần tương ứng 1.567.952 phiếu biểu quyết , chiếm 82,33% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2023 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 để tiến hành đại hội.

2- <u>Hội nghị thống nhất bầu đoàn chủ tịch, đoàn Thư ký đại hội</u>

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn chủ tịch:
  - + Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ đại hội
  - + Nguyễn Thúy Hiền - Thành viên đoàn
  - + Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên đoàn
- Đoàn thư ký:
  - + Ông Nguyễn Hải Anh

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến gì khác

3- <u>Thông qua thể thức tổ chức và chương trình đại hội</u>

Bà Nguyễn Thị Hải Yến thay mặt đoàn Chủ tịch đọc và xin đại hội thông qua thể thức tổ chức và nội dung làm việc của đại hội

**** Các nội dung chính trong chương trình đại hội***

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

3.4 Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa

3.5 Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2023

3.6 Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại đại hội đồng cổ đông

3.7 Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3.8 Bế mạc đại hội

**** Đại hội biểu quyết thông qua thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:***

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến gì khác

<u>III- NỘI DUNG CUỘC HỌP</u>:

1. <u>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 ,báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo tài chính đã kiểm toán:</u>

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 trong đó có:

<u>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:</u>

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2022	Thực hiện 2022	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu *Doanh thu thuê nhà xưởng* *Doanh thu điện nước* *Doanh thu tài chính*	đồng		**4.076.589.800** *3.388.104.000* *688.485.800* *1.766.572.469*	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	4.880.000.000	**4.179.456.172**	85,6
3	Thuế TNDN	đồng		836.308.112	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.343.148.060	

Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trong đó có :

1- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: đạt 3.343 triệu đồng thấp hơn năm 2021 là: 880 triệu đồng, lý do tiền lãi năm tính đến ngày 31/12/2022 đến hạn được lĩnh lãi có : 1.765 triệu / 2.193 triệu năm 2021.

2- Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính

3- HĐQT giám sát Hợp đồng vay vốn với giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), hàng năm Công cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 7/2022 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Bao bì PP Bình Dương với Công ty Hòa An có giá trị đến ngày: 16/07/2022 và được gia hạn cho vay đến 16/07/2025

+ Đôn đốc và giám sát việc thu tiền thuê xưởng của Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đúng hạn theo hợp đồng ký kết và xuất hóa đơn tài chính : tiền thuê xưởng, tiền điện nước … đúng theo quy định của nhà nước.

+ Đầu tháng 01/06/2020 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. giá thuê: 12.000 USD (đô la mỹ) . Từ ngày 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng

4. Công tác kiểm kê 31/12/2020 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

1.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2022 trong đó có :

- Doanh thu : **4.076.589.800** đồng
  - *+ Doanh thu thuê nhà xưởng : 3.388.104.000 đồng*
  - *+ Doanh thu điện nước : 688.485.800 đồng*
  - *+ Doanh thu tài chính : 1.766.572.469 đồng*
- Lợi nhuận sau thuế : **3.343.148.060 đồng**

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2023

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2023 trong đó có các chỉ tiêu :

- Doanh thu : 4.336.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 3.748.800.000 đồng
- Chia cổ tức : 13%/năm - 15%/năm

Ông Mai Văn Bình trình bày các biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2023 trong đó có :

1- Định biên số người làm việc tại công ty: 02 biên chế : công việc theo dõi và viết hóa đơn đôn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA

2- Theo dõi tiền gởi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gởi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 84 tháng

3- Theo dõi và đôn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 16/7/2023

4- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện và PCCC

5- kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra tháng 12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1

+ Chi phí lắp đặt bổ xung PCCC tự động cho xưởng mỗi bên chịu một nửa số tiền phải trả cho đơn vị thi công theo hóa đơn tài chính trên cơ sở có biên bản nghiệm thu của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phát hành

+ Giá trị mỗi bên chi trả cho PCCC để được nghiệm thu đưa vào sử dụng dự kiến 1,5 tỷ đồng mỗi bên (một tỷ năm trăm triệu đồng)

+ Dự kiến thi công và hoàn thành PCCC trong năm 2023

6- Trường hợp Công ty HOSANANNA VINA không đáp ứng được về PCCC theo yêu cầu của sản xuất thì nhiều khả năng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương phải chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn mà hai bên đã ký Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất và Quyền tài sản sản gắn liền trên đất ký ngày 01/06/2020

7- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANANA VINA

8- Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

9- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.

10- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu qũy từ ngày 01/5/2023 - ngày 30/4/2024, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, gía mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.

11- Dự kiến cổ tức năm 2022: 14% lĩnh tiền cổ tức vào ngày 10/04/2023

2. <u>Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2022:</u>

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hải Yến trình bày : Công ty có tài chính lành mạnh , kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có:

- Doanh thu : **4.076.589.800** đồng
  - *+ Doanh thu thuê nhà xưởng : 3.388.104.000 đồng*
  - *+ Doanh thu điện nước : 688.485.800 đồng*
  - *+ Doanh thu tài chính : 1.766.572.469 đồng*
- Lợi nhuận sau thuế : **3.343.148.060 đồng**

3. <u>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:</u>

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện

- Chia cổ tức % năm :14%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) *Chiếm 79,75%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	2.666.160.000
- Quỹ khác (HĐQT) *Chiếm 4,49%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	150.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối *Chiếm 15,76%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	526.988.060
Tổng cộng	**Đồng**	**3.343.148.060**

4.Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự Đại hội và giải pháp của Chủ tọa

*** Ý kiến của các Cổ đông**

✓Các cổ đông tham dự hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc , Ban Kiểm soát và nhất trí ủng hộ KHSX năm 2023 của Công ty

* Giải đáp Chủ tọa

✓ Cảm ơn các Cổ đông đã đóng góp ý kiến

Tính đến 16 giờ cùng ngày , tổng số cổ đông tham dự là 8 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 1.567.952 cổ phần tương ứng 1.567.952 phiếu biểu quyết chiếm 82,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 8 người
- Cổ đông ủy quyền : 12 người

5. Tờ trình xin ý kiến đại hội cổ đông:

Ông Mai Văn Bình đọc các tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết (có tờ trình kèm theo)

6. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

6.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 ,Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 , báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.567.952** phiếu
. Tổng số phiếu tán thành : **1.567.952** phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022 trong đó có.

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :14%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) *Chiếm 79,75%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	2.666.160.000
- Quỹ khác (HĐQT) *Chiếm 4,49%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	150.000.000

-Lợi nhuận chưa phân phối *Chiếm 15,76%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	526.988.060
Tổng cộng	**Đồng**	**3.343.148.060**

- Chia cổ tức năm 2022 là 14% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 15 tháng 03 năm 2023 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 10/04/2023

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.567.952** phiếu
  . Tổng số phiếu tán thành : **1.567.952** phiếu - đạt 100%
  . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong đó có :

*** <u>Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:</u>**

- Doanh thu : 4.336.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.748.800.000 đồng
- Chia cổ tức : 13%/năm - 15%/năm

*** <u>Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023</u>**

- Trong đó có 11 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 (như trên)
- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.567.952** phiếu
  . Tổng số phiếu tán thành : **1.567.952** phiếu - đạt 100%
  . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 150.000 cổ phiếu – 200.000 cổ phiếu với giá cả phù hợp :

- Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty
- Thời gian dự kiến mua từ 01/5/2023 đến ngày 30/4/2024
- Ý kiến tham luận: . không
- Nội dung biểu quyết:
  . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.637.698** phiếu
  . Tổng số phiếu tán thành : **1.637.698** phiếu - đạt 100%
  . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm :

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt- Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ:Tầng 9 , Tòa nhà AC , Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu –Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: (+84)2437958705 - Fax: (+84)2437958677

- Hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài công ty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2)

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  - . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.567.952** phiếu
  - . Tổng số phiếu tán thành : **1.567.952** phiếu - đạt 100%
  - . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  - . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông vào năm 2024

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  - . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.567.952** phiếu
  - . Tổng số phiếu tán thành : **1.567.952** phiếu - đạt 100%
  - . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  - . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thảo luận số thành viên HĐQT: lấy biểu quyết 3 người và 3 thành viên Ban kiểm soát cho bầu HĐQT và BKS vào năm 2024

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  - . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.567.952** phiếu
  - . Tổng số phiếu tán thành : **1.567.952** phiếu - đạt 100%
  - . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  - . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty: căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2023 ,được tính như sau :

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm
- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm
- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm
- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  - . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.567.952** phiếu
  - . Tổng số phiếu tán thành : **1.567.952** phiếu - đạt 100%
  - . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  - . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7. <u>Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương</u>

- Ông Nguyễn Hải Anh đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương
- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.567.952** phiếu
. Tổng số phiếu tán thành : **1.567.952** phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

IV. TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội .

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương đã kết thúc vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 08/04/2023 tại số 97 Đường Đinh Nhu , Phường Niệm Nghĩa , Quận Lê Chân , Thành Phố Hải Phòng .

Thư ký cuộc họp	**Chủ toạ cuộc họp**
Nguyễn Hải Anh	**Mai Văn Bình**