CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
-----o0o-----
Số: 03 /2023/NQ-ĐHCĐ/HBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----o0o-----
Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2023

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 17:29:26

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP –Bình Dương
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/04/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì PP-Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022

✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2022

- 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**

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

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

Thông qua ủy quyền HĐQT 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; Theo dõi và đôn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 16/7/2023; 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; 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 …

Điều 4. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT được 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

Điều 5. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ vào khoảng thời gian và giá cả thích hợp . Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty. Thời gian thực hiện từ 01/5/2023 đến 30/4/2024

Điều 6. 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)

Điều 7. Thông qua 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

Điều 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

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 08/04/2023.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Mai Văn Bình