SỞ KH & ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CTY CP BAO BÌ PP - BD
Số: 01/2023/TT-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 17:28:38

TỜ TRÌNH
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

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 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
Trong đó có:

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	

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong đó có :
*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- 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

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
Trong đó có :
* **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD 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

4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT 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

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT 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

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)

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

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

Chủ tọa cuộc họp

M.S.D.N:3700431078-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG * TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Mai Văn Bình