CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

Số: 02/2023/BB-ĐHCĐ/HPB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Bao Bì PP
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Bao Bì PP
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200545032, CN=Công Ty Cổ Phần Bao Bì PP, S=Hải Phòng, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-08 15:51:36

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

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bao bì PP**
Địa chỉ: Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá,Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Giấy CNĐKDN số: 0200545032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp , thay đổi lần cuối ngày 25 tháng 11 năm 2015

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã được tổ chức tại hội trường Công ty 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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

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	**216**	**3.657.200**	**3.657.200**	**100**
Số cổ đông tham dự trực tiếp	18	1.672.010	1.672.010	45,72
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	14	1.033.570	1.033.570	28,26
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	184	951.620	951.620	26,02

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội là 3.657.200 cổ phần, tương ứng 3.657.200 phiếu biểu quyết (đã trừ 222.800 cổ phiếu quỹ)

Như vậy, cho đến hồi 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 18 người, sở hữu và đại diện 2.705.580 cổ phần tương ứng 2.705.580 phiếu biểu quyết, chiếm 73,98% 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.

2. **Hội nghị thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội**

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì PP - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Mai Thúc Định - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
  - Ông Bùi Tố Hùng – Trưởng BKS - 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 khác

3. **Thông qua thể thức tổ chức và chương trình Đại hội**

- 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 cuộc họp

3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 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 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 toạ

3.5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng 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 khác

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 2022 và *kế hoạch SXKD năm 2023***

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2022

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2022	Thực hiện năm 2021	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	202.000.000.000	188.946.333.896	93,6
2	Sản lượng	cái	41.500.000	35.691.011	86
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	11.077.838.791 (DTTC:6.092triệu)	92,3
6	Thuế TNDN	đồng		2.255.495.721	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		**8.822.343.070**	

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

1.1.1 Giải pháp về kinh tế:
1.1.2 Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:
1.1.3 Công tác thị trường:
1.1.4 Giải pháp đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất
(Nội dung theo báo cáo của Ông Mai Văn Bình)

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

Bảo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2022 trong đó có :

- Doanh thu : 188.946.333.896 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.822.343.070 đồng

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2023

Ông Mai Văn Bình trình bày Kế hoạch SXKD năm 2023 trong đó có :

* **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu : 155 tỷ đồng (*Trong đó10 tỷ kinh doanh vật tư*)
- Sản lượng : 30.000.000 (*Trong đó vải xuất khẩu 50 tấn)*
- Lợi nhuận trước thuế : 3 – 5 tỷ đồng (*Bao gồm Lợi nhuận SX bao bì*)
- Chia cổ tức : 7%/năm - 10%/năm

*** Các giải pháp thực hiện KHXSKD năm 2023 trong đó có :**

- Ông Mai Văn Bình trình bày 15 giải pháp để thực hiện KHSXKD năm 2023 (trong báo c Ông Mai Văn Bình). Trong đó có nội dung:

+ Sắp xếp lại tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các thiết bị hiện có, tinh giản các bộ ph nghiệp vụ, bộ phận sản xuất…đồng thời tiết giảm các chi phí sản xuất tối đa như tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức

+Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành của các chủng loại sản phẩm và đề xuất giá bán phù hợp với từng khách hàng, tường thời điểm khi giá vật tư có nhiều biến động và phấn đấu tỷ lệ trúng giá khi đấu thầu đạt > 55% của các phiên đấu giá, duy trì các khách hàng nước ngoài

+ Công tác PCCC: Trong quý 2/2023 đôn đốc hoàn thành hợp đồng thi công PCCC với Công ty Hoàng Hải tại 2 khu vực 97 Đinh Nhu và 143 Trường Sơn, An Lão

***Phần Tài chính**:

1-Phòng kế toán Chuẩn bị kinh phí : 6.000 triệu đồng = 4.200 triệu + 1.800 triệu = để thanh toán cho Hợp đồng PCCC đã ký giữa Công ty với Công ty hoàng Hải về việc thi công PCCC thiết kế đã được thẩm duyệt của Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Sở Công An thành phố Hải Phòng tại 2 địa điểm thi công PCCC: số 97 Đinh nhu số tiền 4.200 triệu đông và 143 trường Sơn 1.800 triệu đồng

2- Nguồn vốn để thanh toán PCCC lấy từ nguồn vốn tự có

3- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp phòng Kế toán –Tài vụ được cụ thể hóa như sau:

+ Duy trì tiền gửi tiền Ngân hàng thương mại Liên việt Post Bank hợp lý với thời hạn phù hợp nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới

+ Hợp đồng mua bán vật tư nhựa PP + HDPE +LLDPE trong nước và nhập khẩu do CT-HĐQT đảm nhận

+ Ký séc rút tiền tại Ngân hàng và phiếu chi do CT-HĐQT ký, trừ những việc CT-HĐQT ủy nhiệm cho Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc ký

+ CT-HĐQT ký hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng công ty mở tài khoản phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của công ty hoặc vay vốn của một số cơ sở sản xuất có quan hệ thân thiết với công ty để phục vị cho nhu cầu sản xuất năm 2023 và các năm tới với lãi suất của các ngân hàng thương mại thông báo.

*** Đầu tư thiết bị năm 2023 trong đó có :**

Cho thanh lý 9-12 máy dệt Hengli dôi dư sau khi đã sắp xếp lại toàn bộ các thiết bị hiện có trong quý 1/2023

***Thời gian chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến từ ngày 10/04/2023 tỷ lệ 10%/năm**

* Đại hội chấp thuận Ủy quyền cho HĐQT được mua 500.000 cp – 1.000.000 cp trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom theo phương thức khớp lện hoặc thỏa thuận, Giá cả theo giá niêm yến trên sàn Upcom tại thời điểm giao dịch

* Để đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cần tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông vào năm 2024

*Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2023: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài Công ty TNHH kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm Công ty kiểm toán thứ 2)

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

Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bao bì PP năm 2021. 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 : 188.946.333.896 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 8.822.343.070 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

4. *Phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :10%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) *Chiếm 41,47%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	3.657.200.000
- Quỹ đầu tư phát triển *Chiếm 48,77%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	4.303.143.070
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi *Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	431.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) *Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	431.000.000
Tổng cộng	**Đồng**	**8.822.343.070**

- Chia cổ tức năm 2022 là 10% 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.

4. Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ toạ:

*** Ý kiến cổ đông**

✓ Các Cổ đông hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, ủng hộ kế hoạch, đầu tư, thanh lý thiết bị theo kế hoạch SXKD mà Công ty đưa ra

*** Giải đáp của Chủ toạ :**

✓ Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến.

Tính đến 9h giờ 45 cùng ngày , tổng số cổ đông tham dự là 18 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 2.705.580 cổ phần tương ứng 2.705.580 phiếu biểu quyết chiếm 73,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 18 người
- Cổ đông ủy quyền : 14 người

5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ông Mai Văn Bình đọc 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 HĐQT về hoạt động năm 2022 , báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2022 trong đó có :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2022	Thực hiện năm 2021	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	202.000.000.000	188.946.333.896	93,6
2	Sản lượng	cái	41.500.000	35.691.011	86

3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	11.077.838.791 (DTTC:6.092triệu)	92
6	Thuế TNDN	đồng		2.255.495.721	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		**8.822.343.070**	

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 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 SXKD năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :10%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) *Chiếm 41,47%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	3.657.200.000
- Quỹ đầu tư phát triển *Chiếm 48,77%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	4.303.143.070
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi *Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	431.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) *Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	431.000.000
Tổng cộng	**Đồng**	**8.822.343.070**

- Chia cổ tức năm 2022 là 10% 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 thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 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 và đầu tư mở rộng năm 2023

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

- Doanh thu : 155 tỷ đồng (*Trong đó10 tỷ kinh doanh vật tư*)
- Sản lượng : 30.000.000 (*Trong đó vải xuất khẩu 50 tấn)*
- Lợi nhuận trước thuế : 3 - 5 tỷ đồng (*Bao gồm cả Lợi nhuận SX bao bì*)
- Chia cổ tức : 7%/năm - 10%/năm

Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và đầu tư mở rộng trong đó có:
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định:

+ Sắp xếp lại tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các thiết bị hiện có, tinh giản các bộ phận nghiệp vụ, bộ phận sản xuất…đồng thời tiết giảm các chi phí sản xuất tối đa như tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức

+Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành của các chủng loại sản phẩm và đề xuất giá bán phù hợp với từng khách hàng, tường thời điểm khi giá vật tư có nhiều biến động và phấn đấu tỷ lệ trúng giá khi đấu thầu đạt > 55% của các phiên đấu giá, duy trì các khách hàng nước ngoài

+ Công tác PCCC: Trong quý 2/2023 đôn đốc hoàn thành hợp đồng thi công PCCC với Công ty Hoàng Hải tại 2 khu vực 97 Đinh Nhu và 143 Trường Sơn, An Lão

+ Cho thanh lý 9-12 máy dệt Hengli dôi dư sau khi đã sắp xếp lại toàn bộ các thiết bị hiện có trong quý 1/2023

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 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 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 thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.5. Thông qua chấp thuận Ủy quyền cho HĐQT được mua 500.000 cp – 1.000.000 cp trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 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 lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

- 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 thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.7. 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

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.8. Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và BKS

Được tính theo lương bình quân từng quý của Công ty nhân với hệ số như sau :

Chủ tịch HĐQT: *hệ số nhân 1*

- *Các thành viên HĐQT , Trưởng BKS:* *hệ số nhân 0,8*
- *Người công bố thông tin :* *hệ số nhân 0,7*
- *Thành viên Ban kiểm soát :* *hệ số nhân 0,6*

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7. **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**

Ông Nguyễn Hải Anh đọc toàn văn biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bao bì PP

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 2.705.580 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 2.705.580 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 đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2023 tại Số 97 Đường Đình Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thư ký	**T/M Đại hội đồng cổ đông**
	Chủ tọa
Nguyễn Hải Anh	**Mai Văn Bình**