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

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
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 15:45:23

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

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

- 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
- 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

QUYẾT NGHỊ

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

- ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- ✓ 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 : 188.946.333.896 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 8.822.343.070 đồng
- ✓ Thông qua 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	431.000.00
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 tức là ngày 15 tháng 03 năm 2023 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả tức từ ngày 10/04/2023

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

✓ 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 (*Trong đó 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

Điều 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 vào năm 2024

Điều 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

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 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*

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành phổ biến quán triệt và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung được thống nhất trong Nghị quyết này, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. 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

MSDN:0200545... CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

Mai Văn Bình