SỞ KH & ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CTY CP BAO BÌ PP - BD
Số: 01/2024/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
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:

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG
Ngày 06 tháng 04 năm 2024

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
Trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2023	Thực hiện 2023	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu *Doanh thu thuê nhà xưởng* *Doanh thu điện nước* Doanh thu tài chính	đồng	4.336.000.000	**4.045.014.413** *3.353.000.000* *692.014.413* 2.794.959.123	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		**5.280.255.392**	
3	Thuế TNDN	đồng		1.056.051.078	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.748.800.000	4.224.204.314	

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong đó có :
*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Chia cổ tức % năm :14%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) *Chiếm 63,12%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	2.666.160.000
- Quỹ khác (HĐQT) *Chiếm 5,92%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	250.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối *Chiếm 30,96%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	1.308.044.314
Tổng cộng	**Đồng**	**4.224.204.314**

- Chia cổ tức năm 2023 là 14% bằng tiền mặt. Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 05 tháng 03 năm 2024 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 10/04/2024

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Trong đó có :
* **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**
- Doanh thu : 4.046.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.559.200.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 13%/năm

* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Trong đó có:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: đạt 4.224 triệu đồng cao hơn năm 2022 là: 881 triệu đồng, lý do lãi tiền gởi tiết kiệm tính đến ngày 31/12/2023 đến hạn được lĩnh
- Bộ máy quản lý chỉ biên chế 03 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính và 01 kế toán
- 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 7/2023 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 hợp đồng.
+ 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
- Công tác kiểm kê 31/12/2023 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

4. Thông qua tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyết định mua cổ phiếu qũy từ ngày 01/5/2024 - ngày 30/4/2025, 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 2024 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 1 thành viên Ban kiểm soát cho bầu HĐQT và BKS vào năm 2025

8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty: Căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2024 không được vượt quá 12% trên tổng số tiền thu được cho thuê xưởng/12 tháng

Chủ toạ cuộc họp

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

Mai Văn Bình