SỞ KH & ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CTY CP BAO BÌ PP - BD
Số: 02/2024/BB-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:

BIÊN BẢN HỌP
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

Tên công ty: **Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương**
Địa chỉ: Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương
Giấy CNĐKKD số: 4603000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002, thay đổi cấp lần thứ 7 ngày 25 tháng 7 năm 2018

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 0 phút ngày 06 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã được tổ chức tại 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 Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu Khách mời, Đại biểu
Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

1- <u>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:</u>

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	**243**	**1.904.400**	**1.904.400**	**100**
Số cổ đông tham dự trực tiếp	7	919.219	919.219	48,27
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	11	617.011	617.011	32,4
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	225	368.170	368.170	19,33

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: **1.904.400** cổ phần, tương ứng với **1.904.400** phiếu biểu quyết (đã trừ 106.700 cổ phiếu quỹ)

Như vậy cho đến hồi 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 7 người, sở hữu và đại diện **1.536.230** cổ phần tương ứng **1.536.230** phiếu biểu quyết , chiếm 80,67% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 04 năm 2023 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 để tiến hành đại hội.

2- <u>Hội nghị thống nhất bầu đoàn chủ tịch, đoàn Thư ký đại hội</u>

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn chủ tịch:
  + Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ đại hội
  + Nguyễn Thúy Hiền - Thành viên đoàn
  + Bà Nguyễn Thị Hải Yến - 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 gì khác

3- <u>Thông qua thể thức tổ chức và chương trình đại hội</u>

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 đại hội***

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

3.4 Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa

3.5 Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2024

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 gì khác

<u>III- NỘI DUNG CUỘC HỌP</u>:

1. <u>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 ,báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính đã kiểm toán:</u>

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 trong đó có:

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

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		**4.045.014.413** *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		4.224.204.314	

Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 trong đó có :

1- 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

2 - 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

3- 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

4. 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

1.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2022 trong đó có :

- Doanh thu : **4.045.014.413** đồng
  - *+ Doanh thu thuê nhà xưởng : 3.353.000.000 đồng*
  - *+ Doanh thu điện nước : 692.014.413 đồng*
  - *+ Doanh thu tài chính : 2.794.959.123 đồng*
- Lợi nhuận sau thuế : **5.280.255.392 đồng**

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2024

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2024 trong đó có các chỉ tiêu :

- Doanh thu : **4.046.000.000** đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 3.559.200.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 13%/năm

Ông Mai Văn Bình trình bày các biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2024 trong đó có :

1- Công việc SXKD của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương chỉ duy nhất cho thuê xưởng tại KCN Sóng Thần 1 tỉnh Bình Dương

2- Định biên số người làm việc tại công ty: 03 biên chế : quản lý chung :công việc theo dõi hoạt động của công ty trong KCN và viết hóa đơn đôn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA

3- 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 24 tháng với lãi suất tiền gởi hiện nay tại các Ngân hàng thương mại từ 4,8 – 5%/năm (mức lãi suất tiền gởi hiện nay 4,8%/năm thấp hơn một phần hai so với mức lãi suất tiền gởi năm 2023.

+ Số tiền lãi tiền gởi năm 2024 theo tính toán phòng nghiệp vụ thu được là: 1.996 triệu đồng giảm 800 triệu đồng so với năm 2023

4- Theo dõi và đôn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 16/7/2024

5- 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

6- kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra tháng 12/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1

7- Hợp đồng thuê xưởng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty HOSANANNA VINA sẽ kết thúc vào ngày 30/05/2025. Bởi vậy trong quý 2/2024 Chủ Tịch Hội đồng quản trị sẽ làm việc với ông Chủ HOSANANNA VINA bàn bạc về việc thuê xưởng cho năm 2025 trở đi

8- Chủ tịch – HĐQT sẽ chủ động làm việc với các đ/c phụ trách PCCC tại KCN Sóng Thần 1 Bình Dương sẽ hoàn thiện công việc PCCC tại nhà xưởng của công ty đang cho thuê theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH theo biên bản kiểm tra vào tháng 12/2023 của PCCC tại công ty.

+ Giá trị ước tính hoàn thiện cho hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và bổ xung trang thiết bị PCCC với giá trị dự toán: 3.000 triệu đồng và sẽ được triển khai vào quý 4/2024

10- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANANA VINA

11- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

12- Chia cổ tức năm 2023: 14% lĩnh tiền cổ tức vào ngày 10/04/2024

13- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.

14- HĐQT chuẩn bị cho nhân sự cho bầu HĐQT và Ban kiểm soát cho khóa 2025-2030 vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 4/2025

+ Đại hội thảo luận và biểu quyết cơ cấu quản lý của công ty khóa 2025-2030:

+ Số lượng TV-HĐQT khóa 2025-2030 : 3(ba) người

+ Số lượng TV-Ban kiểm soát: 1(một) người

15- Chí phí tiền lương cho bộ máy quản lý công ty cho một năm không được vượt quá 11% trên tổng số tiền thu được cho thuê xưởng/12 tháng

2. <u>Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2023:</u>

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hải Yến trình bày : 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 : **4.045.014.413** đồng
  - *+ Doanh thu thuê nhà xưởng : 3.353.000.000 đồng*
  - *+ Doanh thu điện nước : 692.014.413 đồng*
  - *+ Doanh thu tài chính : 2.794.959.123 đồng*

- Lợi nhuận sau thuế : **5.280.255.392 đồng**

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :14%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) *Chiếm 63,11%/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 30,97%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	1.308.044.314
Tổng cộng	**Đồng**	4.224.204.314

4.Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự Đại hội và giải pháp của Chủ tọa

*** Ý kiến của các Cổ đông**

✓Các cổ đông tham dự hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc , Ban Kiểm soát và nhất trí ủng hộ KHSX năm 2024 của Công ty

* Giải đáp Chủ tọa

✓ Cảm ơn các Cổ đông đã đóng góp ý kiến

Tính đến 16 giờ cùng ngày , tổng số cổ đông tham dự là 7 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 1.536.230 cổ phần tương ứng 1.536.230 phiếu biểu quyết chiếm 80,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 7 người
- Cổ đông ủy quyền : 11 người

5. Tờ trình xin ý kiến đại hội cổ đông:

Ông Mai Văn Bình đọc các 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 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 Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.536.230** phiếu
. Tổng số phiếu tán thành : **1.536.230** 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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 trong đó có.

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :14%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) *Chiếm 63,11%/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 30,97%/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

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.536.230** phiếu
  . Tổng số phiếu tán thành : **1.536.230** 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 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 2024

- Trong đó có 15 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 (như trên)
- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.536.230** phiếu
  . Tổng số phiếu tán thành : **1.536.230** 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 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)

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.536.230** phiếu
. Tổng số phiếu tán thành : **1.536.230** phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.5. Thông qua ủy quyền việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.536.230** phiếu
. Tổng số phiếu tán thành : **1.536.230** phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT 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

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.536.230** phiếu
. Tổng số phiếu tán thành : **1.536.230** phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty: căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2024 ,được tính dựa trên:

Chí phí tiền lương cho bộ máy quản lý công ty cho một năm không được vượt quá 12% trên tổng số tiền thu được cho thuê xưởng/12 tháng

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.536.230** phiếu
. Tổng số phiếu tán thành : **1.536.230** phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7. <u>Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương</u>

- Ông Nguyễn Hải Anh đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương
- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.536.230** phiếu

. Tổng số phiếu tán thành : **1.536.230** 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 2024 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương đã kết thúc vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 06/04/2024 tại số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa , Quận Lê Chân , Thành Phố Hải Phòng .

Thư ký cuộc họp	**Chủ toạ cuộc họp**
Nguyễn Hải Anh	**Mai Văn Bình**