

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.**

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ/2014

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

SỨ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 14165
Ngày: 21/4/14
Chuyển: 
Lưu hồ sơ số:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật;
 - Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ngày 18 tháng 04 năm 2014;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Bao bì Dầu thực vật tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2014 đã nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.

- | | |
|--|-----------------------|
| - Doanh thu thuần | 385 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | 26 tỷ đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Cổ tức | 20% |

- Ưu đãi thuế được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.
- Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 20%.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn, giảm) 47.015.218.192 đồng

- Đưa vào quỹ đầu tư phát triển giảm 50% thuế TNDN đang trong thời kỳ hưởng ưu đãi 3.070.848.945 đồng
- c) Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ và chia cổ tức 43.944.369.247 đồng
 - Trích 5% quỹ đầu tư phát triển 2.197.218.462 đồng
 - Trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi 2.197.218.462 đồng



▪ Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ	2.197.218.462 đồng
▪ Cổ tức 20%	16.000.000.000 đồng

Mức chia cổ tức năm 2013 là 20% bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm HĐQT tiến hành các thủ tục theo quy định chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 5/2014.

d) Thường cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013. Do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế và kế hoạch cổ tức năm 2013, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức theo kế hoạch (20%), số tiền thưởng cụ thể là : **1.067.635.693 đồng.**

e) Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi đã phân phối	24.285.078.168 đồng
Lợi nhuận lũy kế năm 2012 chuyển qua	24.620.669.889 đồng
Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối	44.905.748.057 đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy bao bì carton mới.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 320 tỷ đồng.

Địa điểm dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên – Bình Dương, diện tích đất dự kiến 6 ha, vốn đầu tư là vốn vay ngân hàng thương mại.

Thời gian thực hiện dự án khoảng 36 tháng kể từ ngày chính thức được phê duyệt và dự kiến đi vào hoạt động sau 18 tháng kể từ ngày được phê duyệt triển khai thực hiện dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư dự án mới phát triển kinh doanh của Vmpack thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các khoản đầu tư theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu trên phải được báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 4. Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần	378.868.744.120 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	53.375.097.006 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	47.015.218.192 đồng

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.



1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2013 là : 270 triệu đồng

<u>Trong đó</u>	Chủ tịch HĐQT	05 triệu đồng/tháng.
	Thành viên HĐQT	3,5 triệu đồng/tháng/người.
	Thư ký HĐQT	02 triệu đồng/tháng.
	Trợ lý thư ký	1,5 triệu đồng/tháng.

2. Tổng mức thù lao thực chi của BKS năm 2013 là : 84 triệu đồng

<u>Trong đó</u>	Trưởng BKS	03 triệu đồng/tháng.
	Thành viên BKS	02 triệu đồng/tháng/người.

3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 vẫn giữ như mức chi năm 2013. Cụ thể:

Hội đồng quản trị :

Chủ tịch HĐQT	05 triệu đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	3,5 triệu đồng/tháng/người.
Thư ký HĐQT	02 triệu đồng/tháng.
Trợ lý thư ký	1,5 triệu đồng/tháng.

Ban kiểm soát :

Trưởng BKS	03 triệu đồng/tháng.
Thành viên BKS	02 triệu đồng/tháng/người.

Điều 6. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2014.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7. Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua điều lệ của công ty như dự thảo đã trình.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/04/2014. Cổ đông, các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CHỦ TỌA.**

Nơi nhận:

- Như Điều 08
- Ủy ban CKNN (thay B/cáo).
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay B/cáo)
- Đăng báo chí, lưu VT



Dương Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số 14/ĐHĐCĐ-VPK/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2014



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VMPACK)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6-12, Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Q12, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4103001186, ngày 01 tháng 10 năm 2009 do Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp (Đăng ký thay đổi lần 05).
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Thời gian: Khai mạc 08 giờ 30 phút, thứ năm ngày 18 tháng 04 năm 2014.
- Địa điểm: Khách sạn - nhà hàng Thắng Lợi (VICTORY).
Số 14, đường Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TP.HCM.

Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Khách mời: Ông Bùi Văn Khá Phó tổng Giám đốc Công ty kiểm toán & Tư vấn A&C.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Tổng số cổ phần phát hành: 8.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 5.373.613 cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là 67,17%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty, Ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc tập thể, HĐQT thống nhất thông báo đề cử danh sách các thành viên khác của Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Hồ Minh Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Ngô Tuấn	Thành Viên HĐQT
Ông Lê Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT
Ông Huỳnh Phước Thọ	Thành viên HĐQT

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Dương Anh Tuấn	- Chủ tịch HĐQT
Ông Hồ Minh Sơn	- Thành viên HĐQT
Ông Ngô Tuấn	- Thành viên HĐQT
Ông Lê Hoàng Vũ	- Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành
Ông Huỳnh Phước Thọ	- Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc điều hành.

3. Thông báo đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký Đại hội, số lượng 02 người:

Ông Hoàng Bá Chinh,	Thư ký HĐQT, Đại diện cổ đông ủy quyền.
Bà Bùi Trần Ánh Vân,	Đại diện cổ đông ủy quyền.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng 03 người:

Ông Nguyễn Phước Ngọc,	Đại diện cổ đông ủy quyền - Trưởng ban
Ông Phạm Lê Công Hiền,	Đại diện cổ đông ủy quyền
Ông Trịnh Đặng Thanh Tùng,	Đại diện cổ đông ủy quyền

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
2. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
5. Tờ trình đề Đại hội thông qua các nội dung sau:
 - o Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
 - o Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013.
 - o Kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy bao bì carton mới.
 - o Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.
 - o Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
 - o Sửa đổi điều lệ công ty.
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.
Đại hội biểu quyết tán thành nội dung và chương trình Đại hội 100%.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

1. Diễn biến cuộc họp

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 do Ông Lê Hoàng Vũ, Giám đốc điều hành trình bày.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 do Ông Bùi Văn Khá Phó tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 do Ông Văn Tích Vĩnh trưởng ban kiểm soát trình bày.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 do Ông Ngô Tuấn, thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến của Đại hội thông qua do Ông Huỳnh Phước Thọ, thành viên HĐQT trình bày bao gồm:
 - + Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
 - + Kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy bao bì carton mới.
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
 - + Sửa đổi điều lệ công ty.

2. Phân thảo luận và đóng góp ý kiến

Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung của Đại hội như sau:

Cổ đông hỏi:

Cổ đông đề nghị nâng tỷ lệ chia cổ tức lên 50% cho năm 2013 vì lợi nhuận còn lại hơn 44 tỷ đồng.

Chủ toạ trả lời :

- Mặc dù hội đồng quản trị đồng cảm với ý kiến của cổ đông, tuy nhiên theo như tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ dự kiến đầu tư mở rộng nhà máy mới nên cần nhiều vốn, vì vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, tuy nhiên quyết định cuối cùng là do cổ đông bỏ phiếu quyết định.

Cổ đông hỏi:

Nhà máy mới dự kiến công suất, tiền thuê đất là bao nhiêu đã tính vào dự án chưa? tại sao không huy động vốn cổ đông mà lại chọn phương án vay? Tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2014 và tại sao kế hoạch kinh doanh năm 2014 giảm nhiều so với thực hiện năm 2013.

Chủ toạ trả lời:

- Dự kiến nhà máy mới đầu tư 320 tỷ đồng, công suất dự kiến 3,5 tấn/tháng và gấp 3 lần công suất nhà máy hiện hữu. Tiền thuê đất đã tính vào dự án rồi, giá đất đang thương lượng khoảng 40 - 44 usd/m²/50 năm. Công ty dự kiến không huy động vốn của cổ đông vào dự án nhưng sẽ sử dụng số lợi nhuận chưa phân phối là 44 tỷ đồng, phần còn lại sẽ vay vốn ngân hàng. Mặt khác hiện nay công ty đang có uy tín với các cơ quan hữu quan và các ngân hàng, hiện có 3 ngân hàng đang khuyến khích cho vay. Công ty sẽ tính toán sử dụng hợp lý dòng tiền theo tiến độ của dự án và sau 18 tháng sẽ tạo doanh thu.

- Tình hình kinh doanh quý 1/2014 :do quý này tập trung vào cho đại hội nên chưa có kết quả chính thức và tuần sau sẽ công bố thông tin về KQKD quý 1, vì vậy kính mong quý cổ đông thông cảm. Về kế hoạch năm 2014, công ty đã lập cuối năm 2013 do đó chưa dự báo được những khó khăn cho năm 2014. Các khách hàng chủ lực của công ty thực hiện mua bán qua hình thức đấu thầu giá cạnh tranh nên tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc lập kế hoạch kinh doanh, giá nguyên liệu khó dự đoán trong thời gian dài. Mặt khác kế hoạch kinh doanh là dựa vào năng lực của công ty.

Cổ đông hỏi:

- Dự kiến doanh thu tăng thêm bao nhiêu % nếu dự án mới hoạt động.

Chủ toạ trả lời:

- Dự kiến sau khi đi vào hoạt động trong năm đầu tiên doanh thu tăng khoảng 40% trong điều kiện tình hình chung còn đang gặp nhiều khó khăn hiện nay, các năm tiếp theo sẽ tăng dần lên khi phát triển được khách hàng.

Cổ đông hỏi:

- Tỷ lệ Doanh thu giữa các sản phẩm như thế nào?

Chủ toạ trả lời:

- Tỷ lệ doanh thu chủ yếu là bao bì carton chiếm 85%, còn lại là bao bì nhựa và sản phẩm khác như phế liệu...Tỷ lệ lợi nhuận chủ yếu là từ bao bì giấy, còn sản phẩm nhựa và sản phẩm khác tùy theo tình hình từng năm. Do đó dự án mới chỉ tập trung vào bao bì giấy.

Cổ đông hỏi:

- Sau khi dự án mới hoạt động thì sẽ hoạt động như thế nào?

Chủ toạ trả lời:

- Nhà máy mới sẽ hoạt động song song cùng nhà máy hiện hữu, Nhà máy mới không có pháp nhân riêng mà sẽ hạch toán chung vào kết quả kinh doanh.

Cổ đông hỏi:

- Quý 3 năm 2013 đầu tư máy in sáu màu, dự kiến năm nay tăng thêm 01 máy in sáu màu nữa công suất có tăng thêm không? Lao động có giảm đi không hay chỉ có tăng về chất lượng sản phẩm? Lợi nhuận trong hai năm qua cao nhưng khấu hao thấp chỉ khoảng 10%, so với các ngành bao bì khác là 30%

Chủ toạ trả lời:

- Đầu tư máy in mới chủ yếu là đầu tư về chiều sâu, máy mới tăng năng suất so với máy cũ và giảm được lao động, mặt khác giảm hao hụt, hàng trả về, đặc biệt đáp ứng chất lượng ngày càng cao theo yêu cầu của khách hàng. Năm 2014 khi đầu tư thêm máy mới dự kiến sẽ tăng thêm 15% công suất cho nhà máy hiện hữu. Khấu hao máy móc công ty tính theo đường thẳng và thông thường là 15 năm, thời gian khấu hao theo khung quy định của Bộ tài chính. Nếu thay đổi khấu hao thì phải công bố thông tin và được sự chấp thuận của cơ quan thuế sẽ phức tạp. Những thiết bị mới đầu tư từ năm 2013 thời gian khấu hao giảm còn 10 năm, nếu giảm khấu hao nhanh sẽ tạo áp lực về sau cho công ty.

Cổ đông hỏi:

- Hiện nay cổ tức được chia 20% , nhưng nếu năm 2013 kinh doanh tốt có thể chia cổ tức cho cổ đông thêm 10%. Tại sao không chia cổ tức đột xuất thêm cho cổ đông phần khởi. Nhà máy cũ diện tích 1,3ha còn nhà máy mới diện tích 6ha, tại sao không làm dự án mới gần nhà máy cũ để thuận tiện trong điều hành và giảm chi phí trong kinh doanh. Đầu tư nhà máy mới nếu vốn vay ngân hàng thì có khả thi không vì lãi suất biến động theo từng năm?

Chủ toạ trả lời:

- Việc chia cổ tức là theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm trước, mặt khác công ty cũng muốn tận dụng số tiền giữ lại để sử dụng vào dự án mới, còn việc chia cổ tức đột xuất hội đồng quản trị cũng rất mong muốn và sẽ ghi nhận xem xét sau. Nhà máy hiện hữu như báo cáo đã nêu quá chật hẹp không phù hợp với ngành sản xuất bao bì carton, còn việc làm nhà máy mới ở cách xa nhà máy hiện hữu vấn đề này hội đồng quản trị đã nghiên cứu làm sao có hiệu quả nhất vì giá đất hiện nay ở Bình Dương thấp, hạ tầng nền móng nhẹ hơn khu vực khác và so với khu vực gần nhà máy hiện hữu. Mặt khác đã có sẵn những khách hàng hiện hữu và dự kiến sẽ thuận lợi phát triển khách hàng mới.

Hiện nay lãi suất ổn định và theo dự báo sẽ giảm dần theo tương lai nên Hội đồng quản trị đã cân nhắc thời điểm này đầu tư là phù hợp, mặt khác trong quá trình thực hiện nếu cần thì có thể sẽ điều chỉnh và đề xuất cổ đông tăng vốn. Nếu không đầu tư mà chờ vài năm nữa sẽ gặp khó khăn cho nhà máy hiện hữu vì đã khai thác hết công suất, máy móc thiết bị xuống cấp, vì vậy cần có sự cạnh tranh đổi mới về công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của khách hàng.

3. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 18/04/2014, số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 có thêm 1.209.979 cổ phần

tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 6.583.592 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/03/2014 là 1.389 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm.

Những người tham dự đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 6.583.592 cổ phần, đại diện 82,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- a. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán về BCTC năm 2013, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, kết quả:

Tán thành : 6.583.592 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, kết quả:

Tán thành : 5.833.592 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,61%

Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % 0,00%

Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % 0,00%

- c. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014, kết quả:

Tán thành : 6.558.812 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,62 %

Không tán thành : 24.780 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,38%

Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

- d. Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy bao bì carton mới, kết quả:

Tán thành : 5.882.682 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,35 %

Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

Ý kiến khác : 700.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,65%

- e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013, kết quả:

Tán thành : 6.580.682 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96%

Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ %

Ý kiến khác : 2.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,044%

- f. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2014, kết quả:

Tán thành : 6.583.592 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

- g. Sửa đổi điều lệ công ty.

Tán thành : 6.558.812 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,62%

Không tán thành :	24.780 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,38%
Ý kiến khác :	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

Ông Nguyễn Phước Ngọc, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu).

5. Các quyết định được thông qua.

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2013:

- Doanh thu thuần	378.868.744.120 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	53.375.097.006 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	47.015.218.192 đồng

Nội dung 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.

- Doanh thu thuần 385 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự phòng vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức 20%
- Ưu đãi thuế được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

▪ Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận : nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 20%.

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy bao bì carton mới. Cụ thể như sau

Tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỷ đồng.

Địa điểm dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên – Bình Dương, diện tích đất dự kiến 6 ha, vốn đầu tư là vốn vay ngân hàng thương mại.

Thời gian thực hiện dự án khoảng 36 tháng kể từ ngày chính thức được phê duyệt và dự kiến đi vào hoạt động sau 18 tháng kể từ ngày được phê duyệt triển khai thực hiện dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư dự án mới phát triển kinh doanh của Vmpack thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các khoản đầu tư theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu trên phải được báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ đại hội tiếp theo

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2013

Tổng mức thù lao của HĐQT : 270 triệu đồng

Tổng mức thù lao của BKS : 84 triệu đồng

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014; vẫn giữ nguyên như mức chi trả năm 2013. Cụ thể như sau:

Hội Đồng Quản Trị: 270 triệu đồng

Trong đó:

Chủ tịch HĐQT 05 triệu đồng/tháng.

Thành viên HĐQT 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Thư ký HĐQT 02 triệu đồng/tháng.

Trợ lý thư ký 1,5 triệu đồng/tháng.

Ban kiểm soát: 84 triệu đồng.

Trong đó:

Trưởng BKS 03 triệu đồng/tháng.

Thành viên BKS 02 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung 5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013.

a) Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn, giảm) 47.015.218.192 đồng

▪ Đưa vào quỹ đầu tư phát triển giảm 50% thuế TNDN đang trong thời kỳ hưởng ưu đãi
3.070.848.945 đồng

c) Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ và chia cổ tức 43.944.369.247 đồng

▪ Trích 5% quỹ đầu tư phát triển 2.197.218.462 đồng

▪ Trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi 2.197.218.462 đồng

▪ Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ 2.197.218.462 đồng

▪ Cổ tức 20% 16.000.000.000 đồng

d) Thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013. Do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế và kế hoạch cổ tức năm 2013, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức theo kế hoạch (20%), số tiền thưởng cụ thể là : **1.067.635.693 đồng.**

e) Lợi nhuận năm 2013 còn lại sau khi đã phân phối 20.285.078.168 đồng

Lợi nhuận lũy kế năm 2012 chuyển qua 24.620.669.889 đồng

Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối 44.905.748.057 đồng

Nội dung 6: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Nội dung 7: Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua điều lệ của công ty như dự thảo đã trình.

6. Thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Bùi Trần Ánh Vân, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỉ lệ 100 % đồng ý.

7. Bế mạc: Đại hội kết thúc lúc 12h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Hoàng Bá Chính Bùi Trần Ánh Vân

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Dương Anh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN CHỦ TỌA ĐOÀN



Hồ Minh Sơn



Ngô Tuấn



Lê Hoàng Vũ



Huỳnh Phước Thọ

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BKS, Ban điều hành,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT