

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG**  
Ngày 13 tháng 4 năm 2015

Tên công ty:

**Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương**

Địa chỉ:

Lô 89 đường số 6 KCN Sóng Thần 1, Huyện 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 6 ngày 15 tháng 7 năm 2014

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương đã được tổ chức tại số 97 Đường Đình 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 Thúy Hiền đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

**1- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

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	288	1.428.300	1.428.300	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	20	783.950	783.950	54,89
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	17	472.720	472.720	33,10
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	251	171.630	171.630	12,01

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 1.428.300 cổ phần, tương ứng với 1.428.300 phiếu biểu quyết ( đã trừ 106.700 cổ phiếu quỹ )

Như vậy cho đến hồi 8h35 phút, tổng số cổ đông tham dự là 20 người, sở hữu và đại diện 1.256.670 cổ phần tương ứng 1.256.670 phiếu biểu quyết , chiếm 87,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13 tháng 4 năm 2015 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 để tiến hành đại hội.

## **2- Hội nghị thống nhất bầu đoàn chủ tịch, đoàn Thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn chủ tịch:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Ông Mai Văn Bình      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội |
| + Nguyễn Thúy Hiền      | - Thành viên đoàn                              |
| + Bà Nguyễn Thị Hải Yến | - Thành viên đoàn                              |

- Đoàn thư ký:

- + Ông Phạm Trung Quyết

- Ban kiểm phiếu :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| + Ông Vũ Khắc Bút   | - Trưởng ban |
| + Ông Vũ Tiên Phong | - Ủy viên    |
| + Ông Phạm Văn Tiến | - Ủy viên    |

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 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- 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 đại hội*

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 ,Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 ,báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

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

3.5 Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm ( 2015-2020)

3.6 Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2015

3.7 Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại đại hội đồng cổ đông



**3.8 Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**3.9 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

### **III- NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 ,báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

#### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 trong đó có:

**\*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu đại hội thông qua 2014	Thực hiện 2014	( %)
	A	B	1	2	2/1
1	Giá trị SXCN	đồng			
2	Doanh thu	đồng	7.700.000.000	8.152.966.482	106
3	Sản lượng	Cái	1.400.000	1.000.000	71,4
4	Nộp ngân sách	đồng	Nộp đúng , nộp đủ	Nộp đúng, nộp đủ	
5	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo luật định	Theo luật định	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	Từ 2.680.000.000 đến 3.200.000.000	7.277.536.331	227
7	Thuế TNDN	đồng		1.456.007.266	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng		5.821.529.065	

**Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 trong đó có :**

- Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 7.277.536.331 đồng đạt 227% chỉ tiêu Đại hội thông qua đầu năm.

Trong đó: Thu nhập tài chính bán thiết bị: 3.569.000.000đồng

- Hợp đồng gia công vỏ bao XM cung cấp cho công ty XM Nghi Sơn năm 2014 chỉ đạt 1.000.000 cái và gia công vỏ bao xi măng Nghi Sơn tại Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng- Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Bộ máy quản lý chi biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính



- Thanh lý hợp đồng bán thiết bị, thu tiền của Công ty cổ phần Bao bì PP và Công ty Hoàng Hải thiết bị gồm: 1 máy kéo chỉ, 12 máy dệt 6 thoi và 01 máy tráng, 01 máy tạo ống, 2 máy khâu tự động cùng các thiết bị phụ trợ kèm theo. Tổng giá bán trước thuế là: 3.569.000.000 đồng.

- HĐQT kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng góp vốn với các Công ty sau:

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh vốn góp 3 tỷ, với thỏa thuận hàng năm Công cổ phần Hóa chất Bình Minh trả lãi 10,5%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ, lãi do Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng từ tháng 6/2013 - 6/2016

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH AAB vốn góp 4 tỷ, hàng năm công cổ phần AAB trả lãi 10,5%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ, lãi do Công ty cổ phần AAB tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng từ tháng 11/2013 - 11/2016 ( có tài sản thế chấp bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì PP và đã được phong tỏa tại sàn giao dịch Upcom )

+ Hợp đồng ứng trước tiền mua vải PP có tráng giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần Bao bì PP, vốn ứng trước là: 2 tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 10%/năm /tổng vốn ứng trước. Số lượng vải PP Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương mua theo từng đợt để sản xuất vỏ bao xi măng thì Công ty Bình Dương sẽ thanh toán dứt điểm từng đợt mua vải, thời gian hợp đồng ứng vốn từ tháng 10/2013 - 10/2016

- Công tác kiểm kê 31/12/2014 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 2014:**

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương năm 2014 trong đó có:

- Doanh thu :	8.152.966.482 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	5.821.529.065 đồng

## **1.3 Kế hoạch SXKD năm 2015**

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2015 trong đó có các chỉ tiêu KHSX của Công ty năm 2015 như sau:

- Doanh thu	:	7,74 tỷ đồng
- Sản lượng	:	1.000.000 cái
- Khấu hao TSCĐ	:	Theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế	:	2,74-3,46 tỷ đồng
- Chia cổ tức	:	10%/năm - 20%/năm

**Ông Mai Văn Bình trình bày các biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2015 trong đó có :**

- Định biên lại số người làm việc tại Công ty: biên chế từ 1-2 người theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky, đơn đốc 3 Doanh nghiệp trên mà công ty góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Giải quyết các công việc với khu Công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện ...

- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua điều chỉnh nhận cổ tức còn 8%/ năm từ tháng 01/2015 ( theo từng hợp đồng ký với 3 doanh nghiệp đã nói trên) đến năm 2016 của 3 đơn vị mà Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương góp vốn liên doanh sản xuất gồm: Công ty cổ phần Bao bì PP: 2 tỷ đồng, Công ty AAB: 4 tỷ đồng, Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh:



3 tỷ đồng với điều kiện bất kể ba Công ty nhận vốn góp SXKD có lãi hay không. Trường hợp Công ty Bao bì PP Bình Dương không đồng ý điều chỉnh mức cổ tức hàng năm từ 10-10,5%/năm xuống còn 8%/năm kể từ tháng 01/2015 cho đến hết kỳ hạn hợp đồng đã ký, thì ba Công ty nêu trên sẽ trả lại vốn góp cho Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương vào ngày 30/4/2015.

- HĐQT giám sát và đôn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại Công ty Meiky và góp vốn kinh doanh tại 3 Công ty : Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh, Công ty cổ phần AAB, Công ty cổ phần Bao bì PP
- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky
- Lập phương án nhập vật tư: Nhựa PP các loại nguyên sinh để tiêu thụ thị trường trong nước và giao cho một thành viên HĐQT theo dõi, giám sát, với điều kiện kinh doanh hạt nhựa cho từng đợt nhập hàng về tiêu thụ trong nước không được lỗ. Phương án từng đợt nhập: mặt hàng nhựa PP yarn, và PP Lami phải được CT-HĐQT phê duyệt chấp thuận mới được triển khai.
- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 02/5/2015 đến ngày 30/3/2016, số lượng mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của Công ty.

## 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2014:

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2014. Ông Dương Đức Hùng trình bày : Công ty có tài chính lành mạnh, kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty Việt Anh trong đó có:

- Doanh thu : 8.152.966.482 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.821.529.065 đồng

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :20%x 1.428.300 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 49,07%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 5,15%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	300.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Chiếm 45,78%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.664.929.065
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.821.529.065</b>

## 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 2015 của Công ty

**\* Giải đáp Chủ tọa**

✓ Cảm ơn các Cổ đông đã đóng góp ý kiến

**5. Bầu các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau :

Thành viên (TV) HĐQT : 05 người

Thành viên BKS : 03 người

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

**5.1 . Các nhóm cổ đông tập hợp số cổ phiếu nắm giữ 5% - 10% và trên 10% trong 6(sáu) tháng liên tục để cử và tự ứng cử danh sách thành viên HĐQT như sau :**

STT	Họ và tên	Giới tính	Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương	Hình thức ứng cử
1	Mai Văn Bình	Nam	19,72%	Tự ứng cử
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	18,47%	Hiệp thương
3	Mai Hương	Nữ	16,21%	Hiệp thương
4	Mai Thị Thanh Hà	Nữ	19,71%	Hiệp thương
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	15,38%	Hiệp thương



**5.2. Các nhóm cổ đông tập hợp số cổ phiếu nắm giữ từ 5%-10% và trên 10% trong 6(sáu) tháng liên tục để cử và tự ứng cử danh sách thành viên Ban kiểm soát như sau :**

STT	Họ và tên	Giới tính	Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương	Hình thức ứng cử
1	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	28,8%	Hiệp thương
2	Trần Văn Hồng	Nam	26,74%	Hiệp thương
3	Dương Đức Hùng	Nam	31,77%	Hiệp thương

**Đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu lên làm việc**

✓ Trưởng ban kiểm phiếu , Ông Vũ Khắc Bút phổ biến quy chế và cách thức bỏ phiếu kín để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 theo phương thức bầu dồn phiếu

✓ Ban bầu cử làm việc

**5.3. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết :**

✓ Tính đến 10 giờ 30 phút tổng số cổ đông tham dự là 20 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 1.256.670 cổ phần tương ứng 1.256.670 phiếu biểu quyết . Chiếm 87,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đã trừ cổ phiếu quỹ ), trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 20 người
- Cổ đông ủy quyền : 17 người

- DH tiến hành bỏ phiếu

#### 5.4 Kết quả kiểm phiếu như sau : ( có biên bản kiểm phiếu kèm theo )

Danh sách kết quả bầu vào Hội đồng quản trị theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Mai Thị Thanh Hà	Nữ	1.407.300	
2	Mai Văn Bình	Nam	1.336.200	
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1.319.700	
4	Mai Hương	Nữ	1.162.750	
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	1.057.400	

Danh sách kết quả bầu vào Ban kiểm soát theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Dương Đức Hùng	Nam	1.361.340	
2	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1.260.360	
3	Trần Văn Hồng	Nam	1.148.310	



Theo kết quả kiểm phiếu , danh sách những người trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) như sau :

- Ông Mai Văn Bình
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Bà Mai Hương
- Bà Mai Thị Thanh Hà
- Bà Trần Thị Thanh Hương

Theo kết quả kiểm phiếu , danh sách những người trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020) như sau :

- Bà Nguyễn Thúy Hiền
- Ông Trần Văn Hồng
- Ông Dương Đức Hùng

#### **6. Tờ trình xin ý kiến đại hội cổ đông:**

Ông Mai Văn Bình đọc tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết ( có tờ trình kèm theo )

#### **7. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông**

***7.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2014 ,Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 , báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014***

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| . Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 1.256.670 phiếu            |
| . Tổng số phiếu tán thành              | : 1.256.670 phiếu - đạt 100% |
| . Tổng số phiếu không tán thành        | : 0 (không)                  |
| . Tổng số phiếu không có ý kiến        | : 0 (không)                  |

15/03/2015

**7.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014 trong đó có.**

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :20%x 1.428.300 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 49,07%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 5,15%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	300.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Chiếm 45,78%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.664.929.065
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.821.529.065</b>

- Chia cổ tức năm 2014 là 20% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 17 tháng 3 năm 2015 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 17/4/2015

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 1.256.670 phiếu

. Tổng số phiếu tán thành : 1.256.670 phiếu - đạt 100%

. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)

. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**7.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

Trong đó có :

**\* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu : 7,74 tỷ đồng
- Sản lượng : 1.000.000 cái
- Khấu hao TSCĐ : Theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế : 2,74-3,46 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 20%/năm

**\* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015**

- Thông qua ủy quyền HĐQT định biên lại số người làm việc tại Công ty: biên chế từ 1-2 người theo dõi và viết hóa đơn ,đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky , đơn đốc 3 Doanh nghiệp trên mà công ty góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

- Thông qua ủy quyền HĐQT ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức nhận cổ tức góp vốn là 8%/ năm từ tháng 01/2015 đến năm 2016 với 3 đơn vị mà Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương góp vốn



liên doanh sản xuất gồm: Hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Bao bì PP: 2 tỷ đồng ; Hợp đồng góp vốn với Công ty AAB: 4 tỷ đồng ; Hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh: 3 tỷ đồng . Với điều kiện bất kể ba Công ty nhận vốn góp SXKD nói trên có lãi hay không

- Thông qua ủy quyền HĐQT lập phương án nhập vật tư: Nhựa PP các loại nguyên sinh để tiêu thụ thị trường trong nước và giao cho một thành viên HĐQT theo dõi , giám sát, với điều kiện kinh doanh hạt nhựa cho từng đợt nhập hàng về tiêu thụ trong nước không được lỗ. Phương án từng đợt nhập: mặt hàng nhựa PP yarn, và PP Lami phải được CT-HĐQT phê duyệt chấp thuận mới được triển khai.

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 1.256.670 phiếu
. Tổng số phiếu tán thành	: 1.256.670 phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

**7.4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 150.000 cổ phiếu – 200.000 cổ phiếu với giá cả phù hợp :**

- Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty

- Thời gian dự kiến mua từ 02/5/2015 đến 30/3/2016

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 1.256.670 phiếu
. Tổng số phiếu tán thành	: 1.256.670 phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

**7.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty gồm :**

- Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh

Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: (+84)31.3842430/31/32- Fax: (+84)31.3842433

- Hoặc một công ty kiểm toán khác ( ngoài cty kiểm toán Việt Anh thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2 )

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 1.256.670 phiếu
. Tổng số phiếu tán thành	: 1.256.670 phiếu - đạt 100%
. Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
. Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

**7.6. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020**  
**Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Mai Thị Thanh Hà	Nữ	1983
2	Mai Văn Bình	Nam	1950
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971
4	Mai Hương	Nữ	1980
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	1977

**Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Dương Đức Hùng	Nam	1958
2	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
3	Trần Văn Hồng	Nam	1958

**7.7. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2015 ,được tính như sau :**

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm
- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm
- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 1.256.670 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.256.670 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)



\* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

**8. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương**

- Ông Phạm Trung Quyết đọc toàn văn biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 1.256.670 phiếu
. Tổng số phiếu tán thành	: 1.256.670 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**

Ông Mai Văn Bình – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội .

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 13/4/2015 tại số 97 Đường Đinh Nhu , Phường Niệm Nghĩa , Quận Lê Chân , Thành Phố Hải Phòng .

Thư ký cuộc họp



Phạm Trung Quyết

Chủ tọa cuộc họp



Mai Văn Bình