

Nam Định, ngày 03 tháng 04 năm 2015

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn

Địa chỉ : Km 2 đường Văn Cao – Tp Nam Định - Tỉnh Nam Định

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0600312071 do Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lại lần thứ sáu ngày 03/07/2014.

Thời gian họp :

- Bắt đầu lúc 8h: 30' ngày 03 tháng 04 năm 2015;

- Kết thúc hồi 11h: 30' ngày 03 tháng 04 năm 2015;

Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn

Chương trình và nội dung đại hội : Theo chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 đã được ĐHCĐ thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là 81 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.097.098 cổ phần chiếm 73,74 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Khách mời tham dự Đại hội : Về phía Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam:

1. Ông Phạm Văn Nhận : Thành viên hội đồng thành viên - Tổng công ty
2. Ông Nguyễn Văn Tân : Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty.
3. Ông Vũ Thế Hà : Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty

Chủ tọa đại hội : Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội : Ông Hoàng Trung Chiến – Thư ký công ty.

Ông Dương Minh Tuấn – Cổ đông công ty

### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### I- Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Sau khi Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và ổn định tổ chức Ông Hoàng Mai Khởi: Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do – Khai mạc Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên BKS Công ty đọc Báo cáo kiểm tra tình hình họp của Đại hội:

Đại hội nhất trí với nội dung chính sau:

- Tổng số vốn Điều lệ : 42 tỷ đồng

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.200.000 cổ phần , tương đương 42 tỷ đồng do 611 cổ đông sở hữu tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/02/2015.

- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 81 Cổ đông sở hữu, đại diện 3.097.098 cổ phần, chiếm 73,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp lệ theo luật định.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Hoàng Mai Khởi – Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

\* Đoàn chủ tịch:

- 1- Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên HĐQT - Giám đốc
- 3- Ông Bùi Huy Hồng - Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc

\* Ban thư ký:

- 1- Ông Hoàng Trung Chiến - Thư ký công ty
- 2- Ông Dương Minh Tuấn - Cổ đông công ty

\* Ban kiểm phiếu:

- 1- Ông Trần Văn Thượng: TV HĐQT : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2- Ông Vũ Quốc Hậu: Cổ đông công ty
- 3- Bà Nguyễn Minh Thư: TV Ban kiểm soát

4. Thông qua Quy chế và chương trình đại hội:

Ông Nguyễn Văn Đạt – Thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình, nội dung bản Quy chế tổ chức và Quy chế biểu quyết tại đại hội.

4.1. Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự với nội dung chính sau:

*Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 - Kế hoạch năm 2015*

*Báo cáo tài chính- kiểm toán năm 2014 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014*

*Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014*

*Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung :*

1. Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.
2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015
8. Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
9. Kiểm phiếu biểu quyết - Thông báo kết quả kiểm phiếu.

*Đại diện Tổng công ty phát biểu ý kiến*

*Thông qua Biên bản đại hội*

*Bế mạc đại hội*

4.2. Đại hội nhất trí thông qua quy chế tổ chức Đại hội: (có quy chế đính kèm)

4.3. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: (có quy chế đính kèm)

## II- Các báo cáo trình bày tại đại hội:

1. Ông Phạm Văn Minh: Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 (có báo cáo đính kèm)

2. Ông Bùi Huy Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (có báo cáo đính kèm)

3. Bà Nguyễn Thị Dung thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (có báo cáo đính kèm)

## III- Phần thảo luận của các cổ đông:

Sau khi trình bày Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015, ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa cuộc họp đã chủ trì việc thảo luận các nội dung đã nêu ra sau đây :

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, các chỉ tiêu chính:

+/ Các chỉ tiêu tài chính: (Tại ngày 31/12/2014)

<b>Tổng tài sản (đ)</b>	<b>212.670.525.269</b>
Trong đó : Tài sản ngắn hạn	153.847.637.387
Tài sản dài hạn	58.822.887.882
<b>Nợ phải trả (đ)</b>	<b>131.930.768.514</b>
Nợ ngắn hạn :	116.847.031.470
Nợ dài hạn :	15.083.737.044
<b>Vốn chủ sở hữu (đ)</b>	<b>80.739.756.755</b>
<b>Tổng nguồn vốn (đ)</b>	<b>212.670.525.269</b>

+/ **Kết quả sản xuất kinh doanh** (Tại ngày 31/12/2014)

- Tổng doanh thu (đ) :	491.225.268.355
- Lợi nhuận trước thuế (đ) :	10.747.327.955
- Lợi nhuận sau thuế (đ) :	8.344.578.172
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ):	2.025

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

**Tổng lợi nhuận được phân phối: 8.344.578.172 đồng**

- Mức chi trả cổ tức : 12,0%/năm: 5.040.000.000 đồng

- Đã chi trả cổ tức 2013 của lượng CP phát hành thêm : 240.000.000 đồng

- Trích 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế để thưởng cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty là : **128.000.000 đồng** (Theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014).

- Trích lập các quỹ:

. Dự trữ bổ sung vốn Điều lệ:	100.000.000 đồng
. Quỹ đầu tư phát triển:	1.700.000.000 đồng
. Quỹ khen thưởng:	500.000.000 đồng
. Quỹ phúc lợi:	500.000.000 đồng
<b>Cộng :</b>	<b>8.208.000.000 đồng</b>

**Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

- Sản xuất tiêu thụ vỏ bao: 58,0 triệu vỏ bao;
- Doanh thu vỏ bao : 291,044 tỷ đồng
- Tiêu thụ mảnh dệt : 800 tấn
- Doanh thu mảnh dệt : 26,24 tỷ đồng
- Tiêu thụ xi măng : 120.000 tấn
- Doanh thu xi măng : 114,00 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 441,05 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 9,5 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 6,414 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 10% vốn điều lệ
- Tiền lương, thu nhập người lao động : Tối thiểu bằng năm 2014.

**Nội dung 6:** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

**Nội dung 7:** Phê duyệt mức thù lao năm 2015 đối với HĐQT, BKS và Thư ký công ty là 420 triệu đồng (bằng năm 2014).

**Nội dung 8:** Trích thưởng :

Để động viên, khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 được Đại hội cổ đông giao, HĐQT công ty kính trình Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trích thưởng cho Ban quản lý điều hành theo quy định pháp luật.

**Nội dung 9:** Phát hành cổ phiếu 5% VDL theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào thời điểm thích hợp.

**Nội dung 10:** Thực hiện chương trình thoái vốn theo kế hoạch của Tổng công ty.

#### **IV- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung và kiểm phiếu, thông báo kết quả:**

Sau khi Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả biểu quyết cho từng nội dung cụ thể như sau :

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.094.398 cổ phần, chiếm 99,91 % số cổ phần biểu quyết thu về*

- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến : 2.700 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.093.398 cổ phần, chiếm 99,88 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không tán thành : 1.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến : 2.700 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 6:** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 7:** Phê duyệt mức thù lao năm 2015.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.094.398 cổ phần, chiếm 99,91 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến : 2.700 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 8:** Trích thưởng :

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 9:** Phát hành cổ phiếu 5% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 703.763 cổ phần, chiếm 22,72 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không tán thành : 2.380.435 cổ phần, chiếm 76,86 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến : 12.900 cổ phần, chiếm 0,42 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 10:** Thực hiện chương trình thoái vốn theo kế hoạch của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.067.866 cổ phần, chiếm 99,06 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không tán thành : 2.500 cổ phần, chiếm 0,08 % số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến : 26.732 cổ phần, chiếm 0,86 % số cổ phần biểu quyết thu về

## V- Phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công nghiệp xi măng Việt Nam:

Ông Phạm Văn Nhận – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã phát biểu ý kiến tại đại hội như sau :

- Đánh giá cao kết quả trình hoạt động và trưởng thành của Bao bì Bút Sơn trong những năm qua, được xếp vào một trong những đơn vị hàng đầu của Vicem, có môi trường làm việc tốt, khoa học và hiệu quả. Tỷ lệ trả cổ tức hàng năm giữ ổn định ở mức cao ( 12%/ năm) trong các đơn vị thuộc Vicem; Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo có năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt, có tầm nhìn chiến lược và linh hoạt trong các quyết sách để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Ý kiến chỉ đạo đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về việc khai thác thêm thị trường tiêu thụ vỏ bao thuộc các doanh nghiệp ngoài Vicem nhưng với yêu cầu đảm bảo an toàn về tài chính; Cân đối, điều chỉnh cơ chế, chính sách bán hàng trong công tác tiêu thụ xi măng đối lưu – Ngoài nhiệm vụ đối trừ công nợ vỏ bao tiến tới có lợi nhuận từ nguồn tiêu thụ xi măng này.

## VI – Thủ tục bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100 % thông qua biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và không tán thành là 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn kết thúc vào hồi 11h: 30 phút ngày 03 tháng 04 năm 2015.

Biên bản này gồm 06 trang và Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

### BAN THƯ KÝ

1. Hoàng Trung Chiến :.....

2- Dương Minh Tuấn :.....



Phạm Văn Minh