

Số: 04 /16/NQ-ĐHCD

Nam Định, ngày 08 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 08 tháng 04 năm 2016.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 08 tháng 04 năm 2016 với 59 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.068.498 cổ phần tương đương 73,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,95 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Phê duyệt mức thù lao năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành 1.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2016 – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021



Chữ ký

* **Danh sách Hội đồng quản trị gồm :** (theo văn A, B, C)

- 1- Ông Nguyễn Trọng Cảnh
- 2- Ông Nguyễn Văn Đạt
- 3- Ông Bùi Huy Hồng
- 4- Ông Trần Ngọc Hưng
- 5- Ông Phạm Văn Minh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

* **Danh sách Ban kiểm soát gồm:** (theo văn A, B, C)

- 1- Ông Tạ Duy
- 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
- 3- Ông Trần Đức Thiện

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, kết quả như sau:

+ Ông Phạm Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Ông Tạ Duy giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết :

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2016.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. *Chữ*



**T/M TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Phạm Văn Minh

Nam Định, ngày 08 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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: 00' ngày 08 tháng 04 năm 2016;
- Kết thúc hồi 12h: 15' ngày 08 tháng 04 năm 2016;

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 2016 đã được ĐHCĐ thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là 59 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.068.498 cổ phần chiếm 73,06 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 công nghiệp Xi măng Việt Nam
2. Chủ tọa đại hội : Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch HĐQT
3. 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. Bà Nguyễn Minh Thư – Thành viên BKS Công ty đọc Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ 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 565 cổ đông sở hữu tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/02/2016.
- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 59 Cổ đông sở hữu, đại diện 3.068.498 cổ phần, chiếm 73,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp lệ theo luật định.

2. Sau khi Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và ổn định tổ chức Ông Trần Đức Thiện: Trưởng phòng HCNS công ty tuyên bố lý do – Khai mạc Đại hội.

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

Ông Trần Đức Thiện – 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 | - Cố đồng công ty |

* Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1- Ông Hoàng Mai Khởi: TV HĐQT | : Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2- Bà Hoàng Thị Thanh Thủy: Cố đồng công ty | – Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3- Bà Nguyễn Minh Thư: TV Ban kiểm soát | -Thành viên Ban kiểm phiếu |

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

Ông Bùi Huy Hồng – Thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình, nội dung bản Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử 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 2015 - Kế hoạch năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình (gồm 9 nội dung)

Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

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:

4.3. Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội:

II- Các báo cáo trình bày tại đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Đạt: Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc điều hành trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 – Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2016

2. Ông Bùi Huy Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

3. Bà Nguyễn Minh Thư thành viên Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

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 2015.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015,

+/ Các chỉ tiêu tài chính: (Tại ngày 31/12/2015)

Tổng tài sản (đ)	224.553.110.556
Trong đó : Tài sản ngắn hạn	168.908.547.815
Tài sản dài hạn	55.644.562.741
Nợ phải trả (đ)	141.627.842.623
Nợ ngắn hạn :	136.624.025.823
Nợ dài hạn :	5.003.816.800
Vốn chủ sở hữu (đ)	82.925.267.933

+/ **Kết quả sản xuất kinh doanh** (Tại ngày 31/12/2015)

- Tổng doanh thu (đ) :	389.085.766.960
- Lợi nhuận trước thuế (đ) :	10.760.842.660
- Lợi nhuận sau thuế (đ) :	8.353.511.178
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ):	1.989

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Tổng lợi nhuận được phân phối: **8.353.511.178 đồng**

- Mức chi trả cổ tức : 12,0%/năm: 5.040.000.000 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 2015).

- Trích lập các quỹ:

. Quỹ đầu tư phát triển:	2.100.000.000 đồng
. Quỹ khen thưởng:	500.000.000 đồng
. Quỹ phúc lợi:	500.000.000 đồng

Cộng : **8.268.000.000 đồng**

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- Sản xuất tiêu thụ các loại vỏ bao : 62 triệu

(Trong đó 9,6 triệu bao dán đáy).

- Doanh thu vỏ bao: 373,6 tỷ đồng

- Tiêu thụ xi măng : 30.000 tấn

- Tiêu thụ màng dẹt : 800 tấn

- Lợi nhuận trước thuế : 10,24 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 1,69 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 2015.

Nội dung 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 đối với HĐQT, BKS và Thư ký công ty là 420 triệu đồng (bằng năm 2015).

Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành 1.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng (có phương án kèm theo).

Nội dung 9: Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2016 – 2021:

Năm	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ (Triệu SP)		Tổng Doanh thu (Tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Chia cổ tức %/năm	Thu nhập BQ (Triệu đồng/ /người/tháng)
	Vỏ bao XM các loại	Các loại SP phụ khác				
2016	62		373,6	10,24	10%	7,8
2017	64	0,1	390,4	10,5	10%	8,0
2018	66	0,5	458,6	11,0	12%	8,5
2019	68	1,0	487,4	11,5	12%	9,0
2020	70	1,0	491,1	12,0	12%	9,5

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 2015

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành 3.068.498 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 2015.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành 3.068.498 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 2015

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.066.998 cổ phần, chiếm 99,95 % 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 : 1.500 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.066.998 cổ phần, chiếm 99,95 % 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 : 1.500 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.066.998 cổ phần, chiếm 99,95 % 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 : 1.500 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết thu về
Nội dung 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2016:

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.066.998 cổ phần, chiếm 99,95 % 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 : 1.500 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 7: Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.066.998 cổ phần, chiếm 99,95 % 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 : 1.500 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành 1.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng:

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành : 3.066.998 cổ phần, chiếm 99,95 % 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 : 1.500 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần biểu quyết thu về

Nội dung 9: Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2016 – 2021.

Đại hội biểu quyết :

- Tán thành 3.068.498 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

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 nhiệm kỳ qua, được xếp vào một trong những đơn vị hàng đầu của Vicem, có môi trường làm việc tốt. 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.

- Theo xu thế của thị trường ngày càng yêu cầu chất lượng hàng hóa tăng cao vì vậy Ông Phạm Văn Nhận cũng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tập trung vào công tác nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm để có thể cạnh tranh tốt trên thị trường.

VI – Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Ông Phạm Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (gồm 05 người) thành viên BKS (gồm 03 người) nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS gồm các ông bà có tên sau đây (xếp theo vần A, B, C)

1. Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

1/Ông Nguyễn Trọng Cảnh : Do nhóm cổ đông sở hữu 4,054 tỷ đồng tương ứng với 9,65% vốn điều lệ giới thiệu tại Phiếu đề cử ngày 26/03/2016

2/ Ông Nguyễn Văn Đạt : Do Vicem giới thiệu – Giao đại diện phần vốn nhà nước là 6 tỷ đồng, tương ứng 14,29% vốn điều lệ tại Văn bản số 2223/QĐ-VICEM ngày 22/10/2015

3/ Ông Bùi Huy Hồng : Do Vicem giới thiệu – Giao đại diện phần vốn nhà nước là 2,576 tỷ đồng, tương ứng 6,13% vốn điều lệ tại Văn bản số 2223/QĐ-VICEM ngày 22/10/2015.

4/ Ông Trần Ngọc Hưng : Do nhóm cổ đông sở hữu 5% vốn điều lệ giới thiệu tại Phiếu đề cử ngày 31/03/2016

5/ Ông Phạm Văn Minh: Do Vicem giới thiệu – Giao đại diện phần vốn nhà nước là 9,9 tỷ đồng, tương ứng 23,57% vốn điều lệ tại Văn bản số 354/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016.

2. Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

1/ Ông Tạ Duy Vicem giới thiệu – Giao đại diện phần vốn nhà nước là 2,1 tỷ đồng, tương ứng 5% vốn điều lệ tại Văn bản số 673/VICEM-HĐTV ngày 4/4/2016

2/ Ông Trần Đức Thiện : Do nhóm gồm 27 cổ đông sở hữu 2,196 tỷ đồng tương ứng với 5,23% vốn điều lệ giới thiệu tại Phiếu đề cử ngày 30/03/2016

3/ Sau khi thông báo danh sách 02 ứng viên trên, không có cổ đông, nhóm cổ đông nào ứng cử đề cử thêm để đủ số lượng 03 thành viên của BKS. Hội đồng quản trị công ty thống nhất giới thiệu Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng: Cán bộ phòng Kế toán công ty ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và được Đại hội nhất trí thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tình hình bầu cử như sau :

- Tổng số phiếu phát ra : 59 phiếu, tương ứng 3.068.498 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về : 59 phiếu, tương ứng 3.068.498 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ : 59 phiếu, tương ứng 3.068.498 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

* Kết quả kiểm phiếu :

1- Ông Nguyễn Trọng Cảnh : 3.068.498 phiếu/3.068.498 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

2- Ông: Nguyễn Văn Đạt 3.068.498 phiếu/3.068.498 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

3- Ông Bùi Huy Hồng: 3.068.498 phiếu/3.068.498 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

4- Ông: Trần Ngọc Hưng 3.068.498 phiếu/3.068.498 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

5- Ông Phạm Văn Minh: 3.068.498 phiếu/3.068.498 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tình hình bầu cử như sau :

- Tổng số phiếu phát ra : 59 phiếu, tương ứng 3.068.498 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về : 59 phiếu, tương ứng 3.068.498 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ : 59 phiếu, tương ứng 3.068.498 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

* Kết quả kiểm phiếu :

1- Ông Tạ Duy: 3.015.998 phiếu /3.068.498 phiếu, đạt 98,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

2- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng : 3.019.298 phiếu/3.068.498 phiếu, đạt 98,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

3- Ông Trần Đức Thiện 3.170.198 phiếu/3.068.498 phiếu, đạt 103,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

5. Công bố kết quả bầu cử :

Ông Hoàng Mai Khởi thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử :

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn và Quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

A- Hội đồng quản trị

- 1- Ông Nguyễn Trọng Cảnh
- 2- Ông Nguyễn Văn Đạt
- 3- Ông Bùi Huy Hồng
- 4- Ông Trần Ngọc Hưng
- 5- Ông Phạm Văn Minh

B- Ban kiểm soát

- 1- Ông Tạ Duy
- 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
- 3- Ông Trần Đức Thiện

6. Bầu Chủ tịch HĐQT:

- HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên đã tiến hành cuộc họp phiên thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty như sau :

- + Số phiếu phát ra : 05 phiếu.
- + Số phiếu thu về : 05 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 05 phiếu

Kết quả Ông Phạm Văn Minh đạt 5/5 phiếu = 100% tổng số phiếu bầu.

Ông Phạm Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Bầu Trưởng Ban kiểm soát :

- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 thành viên đã tiến hành cuộc họp phiên thứ nhất bầu Trưởng ban kiểm soát công ty như sau :

+ Số phiếu phát ra : 03 phiếu.

+ Số phiếu thu về : 03 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu

Kết quả Ông Tạ Duy đạt 3/3 phiếu = 100% tổng số phiếu bầu.

Ông Tạ Duy giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Thủ tục bế mạc đại hội:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn kết thúc vào hồi 12h: 15 phút ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100 % thông qua biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và không tán thành là 0 %.

Biên bản này gồm 08 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 :

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ



Phạm Văn Minh

Số : 23/16/BBS-HĐQT

Nam Định, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên trong năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bút Sơn

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Bút Sơn;
- Căn cứ theo Kế hoạch chiến lược Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, công ty sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên trong năm 2016** (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua!



Số : 03 /16/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn
ngày 30/01/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2016:

HĐQT nhất trí về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2016 tại Báo cáo của Giám đốc điều hành.

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2016.

- Sản xuất vỏ bao:	6.600.000
- Tiêu thụ vỏ bao:	6.600.000
- Doanh thu vỏ bao:	38,12 tỷ đồng
- Tiêu thụ Xi măng:	3.000 tấn
- Sản xuất mảnh dẹt:	250 tấn
- Tiêu thụ mảnh dẹt:	80 tấn
- Lợi nhuận:	1,5 tỷ đồng

3. Phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT :

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016 theo các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

3.1. Điều kiện cần thiết :

- Toàn bộ CBCNV lao động trong công ty làm việc đến 31/12/2015
- Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty từ 05 năm trở lên

3.2. Tiêu chuẩn và số lượng phân phối:

a/ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc : Mức đăng ký mua tối đa là 3.000 CP/người.

b/ Trưởng các đơn vị và Trưởng Ban kiểm soát : Mức đăng ký mua tối đa là 2.000 CP/người.

c/ Phó các đơn vị và Thành viên BKS : Mức đăng ký mua tối đa là 1.500 CP/người.



d/ Cán bộ công nhân viên có thời gian làm việc tại công ty đến 31/12/2015 từ 10 năm trở lên : Mức đăng ký mua tối đa là 1.000 CP/người.

e/ Cán bộ công nhân viên có thời gian làm việc tại công ty đến 31/12/2015 từ 5 năm đến dưới 10 năm : Mức đăng ký mua tối đa là 700 CP/người.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT dự họp nhất trí biểu quyết thông qua (với tỷ lệ 100%) và chỉ đạo triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS,
- Ban Giám đốc công ty.
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh

