

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ngày 15 tháng 04 năm 2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Bao bì Dầu thực vật tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 04 năm 2016 đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần	294.631.280.823 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	29.336.814.581 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	24.705.981.145 đồng

**Điều 2 :** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Doanh thu thuần	350 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	26 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức	20%

- Ưu đãi thuế nếu có được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

Theo thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho chuyển toàn bộ số dư của quỹ dự phòng tài chính hiện tại sang Quỹ đầu tư phát triển



### Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

- a) Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn, giảm) 24.705.981.145 đồng
- Trích các quỹ 6.176.495.287 đồng
    - Trích 10% quỹ đầu tư phát triển : 2.470.598.115 đồng
    - Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.470.598.115 đồng
    - Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ : 1.235.299.057 đồng
  - Cổ tức 20% 16.000.000.000 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong năm 2015 đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 10%. Thời điểm chi trả cổ tức 10% còn lại ĐHĐCĐ ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện trong tháng 5/2016.

#### ▪ Thương cho HĐQT, BKS và Ban điều hành

Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, Trong năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, ĐHĐCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức theo kế hoạch (20%). Số tiền thưởng cụ thể là  $(2.529.485.858 \text{ đồng} \times 5\%) = 126.474.293 \text{ đồng}$ .

- b) Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi đã phân phối 2.403.011.565 đồng
- Lợi nhuận lũy kế năm 2014 chuyển qua 46.951.044.158 đồng
- Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối 49.354.055.723 đồng

### Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

#### 1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2015 là : 324 triệu đồng

<u>Trong đó</u>	Chủ tịch HĐQT	06 triệu đồng/tháng.
	Thành viên HĐQT	04 triệu đồng/tháng/người.
	Thư ký HĐQT	03 triệu đồng/tháng.
	Trợ lý thư ký	02 triệu đồng/tháng.

#### 2. Tổng mức thù lao thực chi của BKS năm 2015 là : 120 triệu đồng

<u>Trong đó</u>	Trưởng BKS	04 triệu đồng/tháng.
	Thành viên BKS	03 triệu đồng/tháng/người.





**3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016: Giữ nguyên như mức thù lao năm 2015.**

Hội đồng quản trị : 324 triệu đồng  
Ban kiểm soát : 120 triệu đồng

**Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2016.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**Điều 6: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT ,bầu Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.**

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Hồ Minh Sơn, thành viên Ban kiểm soát Ông Văn Tích Vĩnh, Ông Tăng Văn Tám, Bà Hà Thị Tố Minh.

Đại hội thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Bầu thành viên Ban kiểm soát Ông Hồ Minh Sơn, Ông Nguyễn Đức Thuyết, Eã Nguyễn Thị Thúy An.

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi điều điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015.

**Điều 8.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18/04/2016. 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 2016  
CHỦ TỌA**



**DƯƠNG ANH TUẤN**

**Nơi nhận:**

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

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

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

Số : 01/ĐHĐCD-VPK/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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 (Đã 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 09 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 15 tháng 04 năm 2016.
- 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
- Đại biểu tham dự: Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu -Tổng giám đốc Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực Vật Việt Nam (Vocarimex). Ông Lý Quốc Trung Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và 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 2016.**

- Tổng số cổ phần phát hành: 8.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc là 28 cổ đông tương ứng **6.671.068** cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là **83,39%**.



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 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 2016 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 Chính,	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 Hiến,	Đại diện cổ đông ủy quyền
Ông Nguyễn Thanh Phú,	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 2015 và kế hoạch năm 2016.
2. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
5. Tờ trình để Đại hội thông qua các nội dung sau:
  - Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
  - Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
  - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Bầu BKS nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.
  - Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015.
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 2015 và kế hoạch năm 2016 do Ông Lê Hoàng Vũ, Giám đốc điều hành trình bày.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 do Ông Lý Quốc Trung Phó tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 do Ông Văn Tích Vĩnh trưởng ban kiểm soát trình bày.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 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 2015 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- + Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và Bầu BKS nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.
- + Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015

## **2. Phần 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:

Doanh thu của những năm gần đây từ năm 2014,2015 có xu hướng giảm dần,HĐQT đã có giải trình là sự cạnh tranh nhưng nhận định ngành Bao bì sẽ như thế nào trong những năm tiếp theo?.Công ty có chiến lược gì khi nhà máy mới đi vào hoạt động?

Dự án nhà máy mới về doanh thu, công suất ,dự kiến lợi nhuận là lời hay lỗ ?

Trong giai đoạn tới nhà máy mới đi vào hoạt động công suất gấp 3 lần nhà máy cũ tập đoàn KIDO và Vocarimex có giúp gì cho Vmpack hay chỉ là 1 cổ đông lớn bình thường?

### Chủ toạ trả lời:

Do sự cạnh tranh nên sản lượng và doanh thu năm 2014 và 2015 giảm,cụ thể là ngành sữa khách hàng chủ lực của công ty giảm do khách hàng có thêm nhà cung cấp.Theo dự kiến ngành bao bì những năm tiếp theo phát triển nhanh nhưng cũng rất cạnh tranh.

Hiện nay Công ty đang đẩy mạnh phát triển thị trường, phát triển khách hàng mới, mở rộng phát triển khách hàng để phát triển ổn định, bền vững.Về chiến lược cho nhà máy mới đã có trong báo cáo khả thi bao gồm tất cả vấn đề như thị trường,công nghệ máy móc thiết bị,nhân sự,sản phẩm....Tất cả nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Theo dự kiến dự án mới hoạt động từ tháng 6/2016 và dự kiến năm đầu khai thác khoảng 30% công suất. Trong kế hoạch chi tiết về doanh thu và lợi nhuận thì dự án mới sẽ đóng góp tối thiểu khoảng 50 tỷ đồng và sẽ cố gắng không bị lỗ trong năm 2016. Trong quá trình hoạt động sẽ điều chỉnh đơn hàng qua lại giữa hai nhà máy đồng thời vẫn đảm bảo chi phí thấp nhất.

Trong những năm qua tổng công ty Vocarimex đã hỗ trợ công ty rất nhiều, hiện nay đã có thay đổi nhân sự trong công ty và chắc chắn khi cổ đông đầu tư vào thì sẽ hỗ trợ để phát triển công ty, những vấn đề này sẽ thể hiện qua những báo cáo và con số trong tương lai.

Cổ đông hỏi:

Theo kế hoạch năm 2016 doanh thu tăng 19%, lợi nhuận tăng 5% có phù hợp không?

Quý 1/2016 đã có kết quả kinh doanh chưa và dự kiến như thế nào. Tỷ trọng nhập khẩu cao sao không mua trong nước để giảm áp lực rủi ro tỷ giá?

Dự án còn phải vay giải ngân hơn 100 tỷ đồng. Năm 2016 dự kiến sẽ giải ngân như thế nào?

Nhà máy hiện hữu đã hết ưu đãi thuế còn nhà máy mới ưu đãi thuế như thế nào?

Chủ toạ trả lời :

Do từ tháng 6/2016 có nhà máy mới đi vào hoạt động nên kế hoạch doanh thu tăng, tuy nhiên thời gian hoạt động 6 tháng nên chưa phát triển được khách hàng nhiều. Về lợi nhuận do nhà máy mới đi vào hoạt động vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay nên chi phí tài chính cao, các chi phí trước hoạt động nhiều phải phân bổ dần vào kết quả SXKD trong năm ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận.

Quý 1/2016 sẽ được công bố thông tin theo quy định và kết quả kinh doanh sơ bộ thì doanh số và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch bình quân quý. Tùy thuộc vào tình hình thực tế công ty sẽ tính toán điều chỉnh tỷ trọng mua hàng nhập khẩu hay trong nước để làm sao mang lại hiệu quả cao nhất.

Công ty sẽ giải ngân theo tiến độ của dự án và cố gắng hoàn thành dự án theo đúng tiến độ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Nhà máy mới được ưu đãi miễn thuế TNDN 2 năm đầu tiên và giảm 50% thuế TNDN cho 4 năm tiếp theo.

Cổ đông hỏi:



Tỷ trọng bán cho 3 công ty trong ngành dầu khoảng 7%/doanh thu, tỷ trọng này chiếm bao nhiêu % nhu cầu của các công ty đó?

Năm 2016 áp lực về chi phí lãi vay, chi phí của dự án nhưng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 rất cao. Năm 2016 dự án mới hoạt động doanh thu tăng 50 tỷ trong khi chi phí dự án rất cao làm sao đảm bảo lợi nhuận 2 tỷ. Ví dụ như có nhà máy bao bì dự án đi vào hoạt động 5 năm mới bù đắp được lỗ.

Dự kiến giai đoạn 2 sẽ tiếp tục bao bì giấy hay nhựa? Có cần thiết chuyển 1 phần dự án sang bao bì nhựa hay không? Thông tin về công nghệ ,máy móc thiết bị giữa nhà máy cũ và nhà máy mới?

Chủ tọa trả lời:

Tỷ trọng ngành dầu số tương đối % không tăng nhưng tỷ trọng tuyệt đối có tăng. Do ngành sữa giảm nên sản lượng ngành dầu và khách hàng khác tăng. Thông thường khách hàng phải có tối thiểu 2 nhà cung cấp để đảm bảo không bị rủi ro và có cơ sở so sánh về giá, chất lượng sản phẩm, theo nhận định tỷ trọng này chiếm khoảng 60% nhu cầu của các công ty đó.

Khi làm kế hoạch cũng đã cân nhắc, kế hoạch cao tạo sự áp lực cho ban điều hành nhưng yêu cầu của cổ đông vẫn phải làm sao để tăng doanh số và lợi nhuận, đảm bảo chia cổ tức khi đầu tư.

Đây là dự án chỉ dành cho bao bì giấy nên giai đoạn 2 sẽ tiếp tục cho bao bì giấy, thiết bị công nghệ nhà máy mới hiện đại, giảm thiểu hao hụt , nhân công giảm, sản phẩm chất lượng đặc biệt đáp ứng được nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng, nếu khai thác hết công suất chắc chắn giảm được chi phí và tăng lợi nhuận.

Chủ tọa đoàn giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại đại hội, trường hợp cần thiết khi cổ đông yêu cầu đoàn chủ tọa sẽ gửi bằng văn bản giải trình chi tiết sau.

### **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 **15/04/2016**, số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có thêm 10 cổ đông tham dự tham dự , nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 6.679.814 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 83,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày **16/03/2016** là **1.337** 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: **6.679.814** cổ phần, đại diện **83,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Kết quả biểu quyết như sau:

- a. Thông qua các báo cáo : Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2015, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2015, kết quả:  
Tán thành : **6.679.814** 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 2016, kết quả:  
Tán thành : **6.444.434** cổ phần, đạt tỷ lệ 96,48%  
Không tán thành : 235.380 cổ phần, đạt tỷ lệ % 3,52%  
Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % 0,00%
- c. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016, kết quả:  
Tán thành : **6.679.814** 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%
- d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015, kết quả:  
Tán thành : **6.679.814** 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%
- e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2016, kết quả:  
Tán thành : **6.679.814** 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%
- f. Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014, kết quả:  
Tán thành : **6.679.814** 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%

#### 5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thay thế Hội đồng quản trị bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.



Đại hội chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hồ Minh Sơn, thành viên BKS Ông Văn Tích Vinh, Ông Tăng Văn Tám, Bà Hà Thị Tố Minh và thông qua việc HĐQT trình bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT và bầu BKS là 03 thành viên.

Đại hội chấp thuận danh sách giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS như sau:

Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu

Ban Kiểm soát

1. Ông Hồ Minh Sơn
2. Ông Nguyễn Đức Thuyết
3. Bà Nguyễn Thị Thúy An

Ông Nguyễn Phước Ngọc, Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu thông báo quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2013-2018 và đã được đại hội chấp thuận tỷ lệ 100%.

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Hội đồng quản trị

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu 6.679.814 phiếu, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

Ban kiểm soát

1. Ông Hồ Minh Sơn 7.150.504 phiếu, tỷ lệ phiếu bầu đạt 107,05%
2. Ông Nguyễn Đức Thuyết 6.444.514 phiếu, tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,48%
3. Bà Nguyễn Thị Thúy An 6.444.424 phiếu, tỷ lệ phiếu bầu đạt 96,48%

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).

**6. Các quyết định được thông qua.**

**Nội dung 1: Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2015:**

- Doanh thu thuần 294.631.280.823 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 29.336.814.581 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 25.705.981.145 đồng

**Nội dung 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.**

- Doanh thu thuần 350 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng.
  - Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
  - Cổ tức 20%
  - Ưu đãi thuế nếu có được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.
- Theo thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho chuyển toàn bộ số dư của quỹ dự phòng tài chính hiện tại sang Quỹ đầu tư phát triển.

• **Nội dung 3: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.**

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015

Tổng mức thù lao của HĐQT : 324 triệu đồng

Tổng mức thù lao của BKS : 120 triệu đồng

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016, giữ nguyên như mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015. Cụ thể

**Hội Đồng Quản Trị: 324 triệu đồng**

*Trong đó:*

Chủ tịch HĐQT 06 triệu đồng/tháng.

Thành viên HĐQT 04 triệu đồng/người/tháng.

Thư ký HĐQT 03 triệu đồng/tháng.

Trợ lý thư ký 02 triệu đồng/tháng.

**Ban kiểm soát: 120 triệu đồng.**

*Trong đó:*

Trưởng BKS 04 triệu đồng/tháng.

Thành viên BKS 03 triệu đồng/người/tháng.

**Nội dung 4. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.**

a) Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được giảm) 24.705.981.145 đồng

• Trích các quỹ 6.176.495.287 đồng

- Trích 10% quỹ đầu tư phát triển : 2.470.598.115 đồng

- Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.470.598.115 đồng

- Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ : 1.235.299.057 đồng

• Cổ tức 20% 16.000.000.000 đồng



Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong năm 2015 đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 10%. Thời điểm chi trả cổ tức 10% còn lại ĐHĐCĐ ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện trong tháng 5/2016.

• **Thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành**

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, trong năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, ĐHĐCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức theo kế hoạch (20%). Số tiền thưởng cụ thể là  $(2.529.485.858 \text{ đồng} \times 5\%) = 126.474.293 \text{ đồng}$ .

b) Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi đã phân phối	2.403.011.565 đồng
Lợi nhuận lũy kế năm 2014 chuyển qua	46.951.044.158 đồng
Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối	49.354.055.723 đồng

**Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**Nội dung 6: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, bầu Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.**

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hồ Minh Sơn, thành viên BKS Ông Văn Tích Vĩnh, Ông Tăng Văn Tám, Bà Hà Thị Tố Minh.

Đại hội thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Bầu thành viên BKS Ông Hồ Minh Sơn, Ông Nguyễn Đức Thuyết, Bà Nguyễn Thị Thúy An.

**Nội dung 7: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014.**

**7. 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 2016 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 2016 với tỉ lệ 100 % đồng ý.

8. Bế mạc: Đại hội kết thúc lúc 12h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Hoàng Bá Chính



Bùi Trần Ánh Vân



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

