

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG



- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP –Bình Dương
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/4/2016 của Công ty Cổ phần Bao bì PP-Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ,Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2015
- Tổng doanh thu : 5.354.570.131 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.233.924.368 đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :20%x 1.428.300 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 88,33%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 3,09%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	100.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Chiếm 8,58%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	277.324.368
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 0% <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
Tổng cộng	Đồng	3.233.924.368

- Chia cổ tức năm 2015 là 20% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 18 tháng 3 năm 2016 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 28/4/2016

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

- Doanh thu : 4.100.000.000 đồng
- Sản lượng : 0 cái
- Khấu hao TSCĐ : Theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế : 3.456.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 20%/năm

✓ Thông qua ủy quyền HĐQT định biên lại số người làm việc tại Công ty: biên chế 01 người theo dõi và viết hóa đơn ,đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky , đơn đốc 3 Doanh nghiệp (Công ty cổ phần XNK Hòa An, Công ty cổ phần ABB,Công ty cổ phần Bao bì PP)mà công ty góp vốn SXKD thực hiện đúng theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết, Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của Khu công nghiệp liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện

✓ 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.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ vào khoảng thời gian và giá cả thích hợp . Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty . Thời gian thực hiện từ 02/5/2016 đến 30/3/2017

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm :

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Hải Quân, Số 5 Lý Tự Trọng – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: (+84)31.3842430 - Fax: (+84)31.3842433

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

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2016 ,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

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 14/4/2016.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Mai Văn Bình

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG
Ngày 14 tháng 4 năm 2016

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 CNDKKD 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 35 phút ngày 14 tháng 4 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã được tổ chức tại số 97 Đường Đinh 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	272	1.428.300	1.428.300	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	22	775.320	775.320	54,28
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	16	495.340	495.340	34,68
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	234	157.640	157.640	11,04

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 9 giờ 05 phút, tổng số cổ đông tham dự là 22 người, sở hữu và đại diện 1.270.660 cổ phần tương ứng 1.270.660 phiếu biểu quyết , chiếm 88,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 4 năm 2016 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

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

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký 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 2015 ,Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015,báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

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

3.5 Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2016

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

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

3.8 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 2015 ,báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2015:

Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 trong đó có:

***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2015	Thực hiện 2015	%
	A	B	1	2	2/1
1	Giá trị SXCN				
2	Doanh thu	đồng	7.736.000.000	5.354.570.131	69
3	Sản lượng	Cái	1.000.000		
4	Nộp ngân sách	đồng	Theo qui định	Theo qui định	
5	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo qui định	Theo qui định	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.456.000.000	4.042.405.460	117
7	Thuế TNDN	đồng		808.481.092	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.233.924.368	

Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 trong đó có :

- Doanh thu: 5.354.570.131 đồng .
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 4.042.405.460 đồng đạt 117% chỉ tiêu Đại hội thông qua đầu năm.
- (Trong đó: Tiền thu cho thuê xưởng: 2.497.137.307 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính: 1.768.002.240 đồng)
- Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính
 - HĐQT kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng góp vốn với các Công ty sau:
 - + Thanh lý hợp đồng góp vốn với Công ty CP Hóa chất Bình Minh là 3tỷ đồng từ tháng 7/2015. Công ty đã thu được toàn bộ vốn góp và lãi suất theo hợp đồng (vốn góp: 3tỷ đồng và lãi là: 153.177.777đồng)
 - + Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH ABB vốn góp 4 tỷ, hàng năm công cổ phần ABB trả lãi 8%/năm /tổng vốn góp, còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần ABB 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) Năm 2015 thu lãi: 320.000.000đồng
 - + Hợp đồng ứng trước tiền mua vải PP có trảng 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 cổ phần bao bì PP Bình Dương sẽ thanh toán dứt điểm từng đợt mua vải, thời gian hợp đồng ứng vốn từ tháng 10/2013 - 10/2016. Năm 2015 thu lãi: 160.000.000đồng

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An vốn góp 3.000.000.000đồng, hàng năm Công ty cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng từ 16/7/2015 – 16/7/2017

- Công tác kiểm kê 31/12/2015 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
- HĐQT đã họp và thống nhất điều chỉnh cổ tức hàng năm cho 3 đơn vị góp vốn liên doanh với mức 8%/ năm theo nghị quyết của ĐHCĐ và đề nghị của 3 đơn vị vay vốn.

1.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2015 trong đó có :

- Doanh thu : 5.354.570.131 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.233.924.368 đồng

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2016

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2016 trong đó có các chỉ tiêu :

- Doanh thu : 4.100.000.000 đồng
- Sản lượng : 0 cái
- Khấu hao TSCĐ : Theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế : 3.456.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 20%/năm

Ông Mai Văn Bình trình bày các biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2016 trong đó có :

- Định biên lại số người làm việc tại Công ty: biên chế 01 người theo dõi và viết hóa đơn ,đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky , đơn đốc 3 Doanh nghiệp (Công ty cổ phần XNK Hòa An, Công ty cổ phần ABB, Công ty cổ phần Bao bì PP)mà công ty góp vốn SXKD thực hiện đúng theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết, Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của Khu công nghiệp liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện

- 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 An Việt 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 02/5/2016 đến ngày 30/3/2017, 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 2015:

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2015. Bà Nguyễn Thúy Hiền trình bày: Công ty có tài chính lành mạnh, kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có:

- Doanh thu : 5.354.570.131 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.233.924.368 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :20%x 1.428.300 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 88,33%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 3,09%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	100.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Chiếm 8,58%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	277.324.368
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
Tổng cộng	Đồng	3.233.924.368

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 2016 của Công ty

*** Giải đáp Chủ tọa**

- ✓ Cảm ơn các Cổ đông đã đóng góp ý kiến

5. 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)

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

6.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 1.270.660 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.270.660 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015 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 88,33%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 3,09%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	100.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Chiếm 8,58%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	277.324.368
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
Tổng cộng	Đồng	3.233.924.368

- Chia cổ tức năm 2015 là 20% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 18 tháng 3 năm 2016 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 28/4/2016

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 1.270.660 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.270.660 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong đó có :

*** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu : 4.100.000.000 đồng
- Sản lượng : 0 cái
- Khấu hao TSCĐ : Theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế : 3.456.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 20%/năm

*** Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016**

- Thông qua ủy quyền HĐQT định biên lại số người làm việc tại Công ty: biên chế 01 người theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky, đơn đốc 3 Doanh nghiệp (Công ty cổ phần XNK Hòa An, Công ty cổ phần ABB, Công ty cổ phần Bao bì PP) mà công ty góp vốn SXKD thực hiện đúng theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết, Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của Khu công nghiệp liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện

...
- 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 : 1.270.660 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.270.660 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.4. 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 02/5/2016 đến 30/3/2017

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 1.270.660 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.270.660 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm :

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Hải Quân, Số 5 Lý Tự Trọng – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: (+84)31.3842430 - Fax: (+84)31.3842433

- Hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài công ty kiểm toán An Việt 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 : 1.270.660 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.270.660 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.6. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2016 ,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 : 1.270.660 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.270.660 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

8. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 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 : 1.270.660 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.270.660 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

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội .

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 14/4/2016 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