

Số: 01/NQ-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về việc Quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (được ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD ngày 30/10/2014 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên ngày 14/04/2016 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (Báo cáo đính kèm)

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. Cụ thể theo các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng sản xuất : 18.514.265 bao.
- Sản lượng tiêu thụ : 18.514.265 bao.
- Doanh thu : 145.679 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5.415 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 4.874 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016.

➤ **Phân phối lợi nhuận năm 2015:**

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 chuyển sang		3.224.826.955 đ
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo BCTC đã kiểm toán		8.947.250.575 đ
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dùng để phân phối		12.172.077.530 đ
4	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015		2.684.175.173 đ
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	1.342.087.586 đ
4.2	Quỹ khen thưởng	10%	894.725.058 đ
4.3	Quỹ phúc lợi	5%	447.362.529 đ
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 sau khi trích lập các quỹ		9.487.902.358 đ
	Chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	25%	8.162.500.000 đ
	Chi khen thưởng vượt KH của Ban quản lý điều hành	5%	207.741.888 đ
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016		1.117.660.469 đ

➤ **Đề xuất Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	
2	Trích quỹ khen thưởng	15%	
3	Trích quỹ phúc lợi	5%	
4	Chia cổ tức	10,00%	
5	Bổ sung vốn lưu động sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ.		

Điều 7. Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016. Cụ thể:

➤ **Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2015**

Quyết toán thù lao cho các TV. HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty năm 2015 với tổng số tiền: **1.278.525.000 đồng** (Một tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Cụ thể như sau:

Chi tiết cụ thể như sau:

DVT: Nghìn đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương + phụ cấp chuyên trách	Thù lao kiêm nhiệm	Tiền thưởng			Tổng tiền thực nhận
					Thưởng hoàn thành kế hoạch 2014	Thưởng vượt kế hoạch 2014	Chi lương bổ sung	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Đức Hạnh	Chủ tịch HĐQT		72.000	36.000	36.000		144.000
2	Tổng Việt Thống	TV HĐQT		48.000	16.000	12.000		76.000
3	Trần Như Quỳnh	TV HĐQT		48.000	16.000	12.000		76.000
4	Trang Hoàng Mỹ	TV HĐQT		16.000	16.000	12.000		44.000
5	Trần thiên Hồng	TV HĐQT		32.000	0	0		32.000
6	Lê Quốc Dũng	TV HĐQT, GD Công ty	400.400	48.000	96.000	36.000	229.625	810.025
II	BAN KIỂM SOÁT			0	0	0		
1	Nguyễn Quang Tám	Trưởng BKS		30.000	7.500	5.000		42.500
2	Nguyễn Văn Khán	TV BKS		18.000	3.000	6.000		27.000
3	Trương Quỳnh Anh	TV BKS		18.000	3.000	6.000		27.000
Tổng cộng			400.400	330.000	193.500	125.000	229.625	1.278.525

➤ **Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2016**

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty năm 2016 với tổng số tiền: **1.753.235.000 đồng** (Một tỷ, bảy trăm năm mươi ba triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng), trong đó

DVT: Nghìn đồng

TT	Chức danh	Chế độ làm việc	Tiền lương - Thù lao		Tiền thưởng, phúc lợi			Dự phòng (10%)	Cộng
			Tiền lương	Thù lao	Hoàn thành kế hoạch (1000đ)	Vượt kế hoạch (1000đ)	Phúc lợi (1000đ)		
1	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm		72.000	36.000	36.000		14.400	158.400
2	TV HĐQT	Kiểm nhiệm		48.000	20.000	30.000		9.800	107.800
3	TV HĐQT	Kiểm nhiệm		48.000	20.000	30.000		9.800	107.800

TT	Chức danh	Chế độ làm việc	Tiền lương - Thù lao		Tiền thưởng, phúc lợi			Dự phòng (10%)	Cộng
			Tiền lương	Thù lao	Hoàn thành kế hoạch (1000đ)	Vượt kế hoạch (1000đ)	Phúc lợi (1000đ)		
4	TV HĐQT	Kiểm nhiệm		48.000	20.000	30.000		9.800	107.800
5	TV HĐQT, GĐ Cty	Chuyên trách	369.600	48.000	198.000	168.000	25.000	80.860	889.460
6	Trưởng ban KS	Chuyên trách (từ tháng 4/2016)	117.000		47.250	58.500	25.000	24.775	272.525
7	Trưởng ban KS	Kiểm nhiệm (đến tháng 4/2016)		7.500	2.000	6.000		1.550	17.050
8	TV BKS	Kiểm nhiệm		18.000	6.000	18.000		4.200	46.200
9	TV BKS	Kiểm nhiệm		18.000	6.000	18.000		4.200	46.200
	TỔNG CỘNG		486.600	307.500	355.250	394.500	50.000	159.385	1.753.235

Điều 8. Thông qua Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (Điều lệ đính kèm)

Điều 10. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam:

- Ngành nghề bổ sung: Sản xuất Phân bón và hợp chất ni tơ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:
 - + Quyết định thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề nhưng không được muộn hơn 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Chính sửa Điều lệ cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - + Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu.

Điều 11. Thông qua việc đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục phê duyệt Dự án. Đồng thời, giao cho Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đúng quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 12. Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2015

- + Vốn điều lệ trước phát hành: 32.650.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 8.162.500.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 40.812.500.000 đồng

- **Hình thức phát hành và Nguồn vốn thực hiện:** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

(Phương án chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 13. Thông qua việc phê chuẩn tái bổ nhiệm Ông Lê Quốc Dũng tiếp tục đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị đương nhiệm.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam. Bao gồm các Ông/ Bà như sau:

➤ **Hội đồng quản trị:**

- 1. Ông Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch HĐQT

➤ **Ban kiểm soát:**

- 1. Ông Nguyễn Văn Khán - Thành viên BKS
- 2. Bà Trương Quỳnh Anh - Thành viên BKS

Điều 15. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam như sau:

➤ **Danh sách ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

- 1. Ông Trần Chí Nguyên - Tỷ lệ bầu: 97,82%

➤ **Danh sách ứng cử viên trúng cử Ban kiểm soát:**

- 1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Tỷ lệ bầu: 97,84%
- 2. Ông Vũ Chí Dương - Tỷ lệ bầu: 97,79%

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Giám đốc Công ty, và toàn thể nhân viên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- HĐQT PVCFC (thay b/cáo);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HẠNH