

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN  
BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BB-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**



Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)  
Địa chỉ: Lô A1-3, KCN Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Giấy CNĐKKD số: 1900437757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lại lần thứ 7 ngày 08 tháng 05 năm 2015  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h00 ngày 14/04/2016  
Kết thúc hồi: 11h00 ngày 14/04/2016  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty PPC - Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Đoàn Chủ tịch Đại hội: Ông Nguyễn Đức Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Ông Lê Quốc Dũng – TV. HĐQT kiêm Giám đốc  
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Diễm Mi – Phó trưởng BP. KH-ĐT, Thư ký HĐQT

## **I. Thủ tục Đại hội**

### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Nguyễn Thanh Nhuận - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 8h00 ngày 14/04/2016, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 18 người, đại diện 2.288.600 cổ phần, chiếm 70,09% tổng số cổ phần.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

Bà Lê Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

➤ Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lê Quốc Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc

➤ Đoàn Thư ký Đại hội bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Diễm Mi – Phó trưởng BP. KH-ĐT, Thư ký HĐQT

➤ Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Trung – Phó trưởng Phòng KH-KD – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đình Lịch – Chuyên viên TC-KT – Thành viên
3. Bà Nguyễn Ngọc Tuyên – Trưởng bộ phận Kế toán – Thành viên
4. Ông Bùi Ngọc Đức Huy – Tổ trưởng Tổ thống kê – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

## **II. Chương trình Đại hội**

Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015
3. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám

độc Công ty

4. Trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

4.2. Tờ trình Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016.

4.3. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của PPC.

4.4. Tờ trình thông qua chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu.

4.5. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu

4.6. Tờ trình thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

4.7. Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

4.8. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.

4.9. Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.

4.10. Tờ trình thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc PPC.

4.11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

4.12. Tờ trình thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đề cử, ứng cử bổ sung thay thế.

4.13. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2015-2020.

**III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội**

1. Ông Nguyễn Đức Hạnh – CT. HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.

2. Ông Nguyễn Quang Tám – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

3. Ông Lê Quốc Dũng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.



#### 4. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:

##### 4.1. Các tờ trình:

- a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.
- b. Tờ trình Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016.

Do Ông Lê Cảnh Khánh – Kế toán trưởng Công ty trình bày.

##### 4.2. Các tờ trình:

- a. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của PPC
- b. Tờ trình thông qua chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu
- c. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu

Do Ông Nguyễn Minh Trung – Phó trưởng Phòng KH - KD trình bày.

##### 4.3. Các tờ trình:

- a. Tờ trình thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

Do Ông Nguyễn Quang Tám – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

##### 4.4. Các tờ trình:

- a. Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
- b. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
- c. Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
- d. Tờ trình thông qua việc phê chuẩn tái bổ nhiệm Giám đốc PPC
- e. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- f. Tờ trình thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đề cử, ứng cử bổ sung thay thế.

Do Bà Huỳnh Như Thảo – Phó phòng NS – PC trình bày.

## **5. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.**

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm:

✚ Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông: Trần Chí Nguyên

✚ Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông: Vũ Chí Dương

2. Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

## **6. Đại hội tiến hành thảo luận và ghi nhận những góp ý của cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hạnh – CT. HĐQT trình bày chi tiết về Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu và Ông Lê Quốc Dũng trình bày chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nhìn chung, Đại hội đã thống nhất các nội dung đã được trình bày tại Đại hội nên toàn thể Đại hội không có ý kiến thắc mắc.

## **7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình và bầu cử với kết quả như sau:**

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết
3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và KH SXKD năm 2016 của Công ty PPC với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết
4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với tỷ lệ: 100%
5. Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết
6. Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty PPC với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết



7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất Phân bón Dầu khí Bạc Liêu với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

10. Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

11. Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình thông qua Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

12. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

13. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc PPC với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

14. Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

15. Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đề cử, ứng cử bổ sung thay thế với tỷ lệ: 100% trên tổng số biểu quyết

16. Kết quả bầu cử như sau:

Ông/Bà	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ phiếu bầu
<b>Thành viên HĐQT</b>		
1. Ông Trần Chí Nguyên	2.238.600	97,82%
<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		
1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng	2.239.250	97,84%
2. Ông Vũ Chí Dương	2.237.950	97,79%

8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

#### IV. Kết thúc Đại hội

Thư ký đoàn lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết đề Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
*Nguyễn Thị Diễm Mi*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐỨC HẠNH**