

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Số: 137/BBĐPM

V/v: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết

DHCD thường niên 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
Địa chỉ trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3921999
Fax: 064.3921966
Website: www.dpmp.vn

Người được ủy quyền CBTT: Ông Cao Vĩnh Hậu

Chức danh: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2016 tại đường dẫn www.dpmp.vn.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:
- Biên bản, Nghị quyết DHCD
thường niên 2016.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Cao Vĩnh Hậu

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Trụ sở: Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy CN ĐKKD số: 3500874315, do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14g00 ngày 22/04/2016.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ
Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Các đại biểu là khách mời đại diện lãnh đạo của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty TNHH Hương Phong, các đơn vị phóng viên của các báo, đài, Công ty Chứng khoán.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Phạm Thị Hoa.
- Bà Vũ Thị Sính
- Bà Lê Thị Thanh Tâm

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.200.000 Cổ phần;
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách;
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp: gồm 23 cổ đông, đại diện cho 3.998.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tổ chức ngày 22/04/2016 là hợp pháp.

III. Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Anh Tú - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Ông Chu Xuân Hải - Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Vương Thị Mai - Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Yến - Phó phòng Kế hoạch Vật tư

IV. Nội dung và chương trình nghị sự:

- Báo cáo của Giám đốc về tình hình SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Báo cáo thù lao, thưởng năm 2015 của HĐQT, BKS, trình Dự toán năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất lựa chọn Kiểm toán BCTC năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Tờ trình phê chuẩn các quyết định của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên Website www.dpmp.vn và gửi cho các cổ đông dự họp.

V. Thông qua chương trình nghị sự và danh sách Ban kiểm phiếu.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu chào mừng Đại hội đồng cổ đông, đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình nghị sự và danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

- Chương trình nghị sự: Như mục IV trên đây.
- Danh sách Ban kiểm phiếu:
 - ✓ Bà Phạm Thị Hoa
 - ✓ Bà Vũ Thị Sính
 - ✓ Ông Lê Hồng Sơn.

VI. Báo cáo các nội dung tại Đại hội.

1. Giám đốc Công ty báo cáo Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2015	TH 2015	% TH /KH 2015
(A)	(B)	(C)	(2)	(3)	(4=3/2)
1	Sản lượng sản xuất				
-	<i>Bao truyền thống</i>	<i>Tr.bao</i>	55,00	55,59	101%
-	<i>Bao Jumbo</i>	<i>1000 bao</i>	80,00	101,86	127%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	<i>Bao truyền thống</i>	<i>Tr.bao</i>	55,00	55,19	100%
-	<i>Bao Jumbo</i>	<i>1000 bao</i>	80,00	97,72	122%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	245,58	295,97	121%
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	232,91	283,30	122%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	12,67	12,66	100%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	11,05	11,11	101%
7	Tỷ suất chia cổ tức	%	18	18	100%
8	Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách NN	Tỷ.đ	14,85	14,83	100%
9	Đầu tư XD CB và Mua sắm	Tỷ.đ	36,92	6,26	17%
10	Lao động BQ	Người	400	400	100%
11	Thu nhập bình quân	Tr. đ/ng/th	7,33	7,26	99%

2. Giám đốc Công ty báo cáo Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
-	<i>Bao truyền thống</i>	<i>Triệu bao</i>	50,00	
-	<i>Bao Jumbo</i>	<i>1000 bao</i>	175,00	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	262,69	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	249,71	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,98	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,34	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17	
7	Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	17,19	
8	Đầu tư XD CB và Mua sắm	Tỷ đồng	51,05	
9	Lao động BQ	Người	500	
10	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr. đồng	7,5	

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
4. Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2015 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau: đề nghị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện Kiểm toán BCTC năm 2016.
5. Kế toán trưởng thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2015. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty Kiểm toán Công ty kiểm toán Deloitte kiểm toán;
6. Kế toán trưởng thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị trình bày phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015,

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST sau kiểm toán	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	Đồng	170,847,458	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	11,113,109,189	
3	Trích các quỹ	Đồng	3,333,932,757	30%LNST
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,666,966,378	15%LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1,666,966,378	15%LNST
3.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	1,166,876,465	70%KTPL
3.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	500,089,914	30%KTPL
4	Lợi nhuận sau thuế 2015 còn lại	Đồng	7,779,176,432	
5	Lợi nhuận năm 2014 và 2015 còn lại	Đồng	7,950,023,890	
6	Chia cổ tức	Đồng	7,560,000,000	70%LNST
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	1,800	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	18.0%	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	Đồng	390,023,890	
<i>Thời gian chia cổ tức bằng tiền mặt trong Quý 2/2016.</i>				

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 được trích như sau:
 - Trích lập các quỹ:
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 15%
 - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%, trong đó
 - ⇒ Quỹ khen thưởng: 70% KTPL
 - ⇒ Quỹ phúc lợi: 30% KTPL
 - Chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ dự kiến 17%

7. Kế toán trưởng thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị báo cáo thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và trình dự toán năm 2016:

- Thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2015

Tt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	Đồng	174.000.000	CT HĐQT 4tr/tháng; TV HĐQT không phải là GD 3,5tr/tháng/ng. TBKS: 3 tr/tháng TV BKS 2tr/tháng/ng
2	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000	
	Cộng	Đồng	258.000.000	

- Kế hoạch thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2016

Thù lao cố định:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	Đồng	216.000.000	CT HĐQT 4tr/tháng; TV HĐQT 3,5tr/tháng/ng. TBKS: 3 tr/tháng TV BKS 2tr/tháng/ng
2	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000	
	Cộng	Đồng	300.000.000	

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn
- Tiền lương trong trường hợp thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong Công ty.
- Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí.

Thưởng: thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty bằng 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

8. Trưởng phòng TCHC thừa uỷ quyền của Hội đồng quản trị đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn quyết định thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Quý và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là Bà Trần Thị Hồng Quyên. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình theo tài liệu Đại hội cổ đông.

VII. Thảo luận, trả lời chất vấn.

Cổ đông Phạm Văn Hiến, đại diện cho 1.656.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả sở hữu cá nhân và đại diện sở hữu, đại diện ủy quyền biểu quyết) có ý kiến phát biểu:

- Ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty trong năm vừa qua đã hoàn thành kế hoạch trong điều kiện khó khăn riêng của Công ty. Đề động viên, khuyến khích và tạo động lực để Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cố gắng, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016, đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội trích từ lợi nhuận còn lại của năm 2015 là 200 triệu đồng để thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty, đồng thời nếu thực hiện kế hoạch năm 2016 đạt được lợi nhuận vượt mức 17% tỷ lệ chia cổ sẽ trích thưởng cho Ban lãnh đạo 40% phần lợi nhuận vượt.

Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến của cổ đông và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý.

VIII. Ý kiến phát biểu, chỉ đạo của các đại biểu khách mời, ý kiến tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) với tư cách vừa là cổ đông lớn vừa phát biểu chỉ đạo đối với những người đại diện vốn của PVFCCo tại Công ty: nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Công ty Bao bì, qua đây gửi lời cảm ơn và chúc mừng HĐQT, Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên đã góp phần làm nên kết quả hoạt động trong năm vừa qua. Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và đạt được mức cổ tức 18% trong bối cảnh cần phải phân bổ nguồn lực cho trung và dài hạn, trong điều kiện sức ép cạnh tranh của ngành bao bì và mức lợi nhuận biên của ngành không lớn là kết quả rất đáng khích lệ.

Đối với kế hoạch 2016, nhìn vào các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu mặc dù giảm so với thực hiện của năm 2015, tuy nhiên lợi nhuận kế hoạch 2016 lại cao hơn, chứng tỏ Công ty đã thiên về tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên để đạt được kế hoạch cổ tức 17% là kế hoạch không ít tham vọng và nhiều thách thức. Do vậy, xin lưu ý những người đại diện phần vốn và chia sẻ với Ban lãnh đạo Công ty những ý kiến như sau:

- + Đối với kế hoạch dòng tiền năm 2016, Công ty vừa đảm bảo chi trả cổ tức, vừa thực hiện các Dự án đầu tư và vừa đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động SXKD, do đó cần phải xây dựng kế hoạch dòng tiền chi tiết, kiểm soát chặt chẽ để lường trước những nguy cơ có thể xảy ra hay khi dự án không đạt được đúng tiến độ.
- + Kể từ năm 2016, Công ty không thực hiện gia công bao bì cho Nhà máy Đạm mà chuyển sang hình thức mua bán toàn bộ. Đây vừa tạo ra cơ hội trong việc chủ động nguyên liệu, giá thành cuối cùng, doanh thu tăng tuy nhiên cũng đặt ra những khó khăn và thách thức nên Ban điều hành cần phải chủ động tìm giải pháp triển khai tối ưu để quản lý tốt dòng vốn lưu động, giá thành cạnh tranh và duy trì chất lượng tốt như trước đây.

- + Mặc dù Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí không còn là Công ty mẹ, nhưng vẫn là cổ đông lớn nên cam kết duy trì thực hiện giao dịch với Công ty Bao bì để đáp ứng trong việc cung cấp bao phân bón cho Nhà máy Đạm với điều kiện giá thành tiếp cận thị trường và chất lượng đảm bảo.
- + Trong quan trị điều hành, khi đã trở thành tổ chức niêm yết, cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra nhiều áp lực, đòi hỏi tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên cần phải năng động hơn, cạnh tranh hơn để thích ứng nhanh với cơ chế công khai, minh bạch và tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

IX. Kết quả biểu quyết và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2015

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Báo cáo của Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2016

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Đề xuất của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Báo cáo tài chính năm 2015

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như báo cáo tại Đại hội và biểu quyết thêm trích 200 triệu phần lợi nhuận còn lại để thưởng Ban lãnh đạo Công ty và ủy quyền cho HĐQT phân phối số tiền thưởng này.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như trình tại Đại hội và biểu quyết thêm về việc trích thưởng: nếu vượt kế hoạch chia cổ tức 17% sẽ trích thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 40% phần lợi nhuận vượt.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.986.300 cp,	đạt tỷ lệ: 99,7%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	12.000 cp,	đạt tỷ lệ: 0,3%.

Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

Phê chuẩn quyết định của HĐQT và có hiệu lực từ ngày ký về việc ông Phạm Văn Quý thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Quyên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.998.300 cp,	đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ: 0%.

X. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Vào hồi 16 giờ 40 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Thư ký Đại hội báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục IX của Biên bản này.

Ông Phạm Văn Hiến, thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và các cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi thông qua Nghị quyết, ông Phạm Văn Hiến thay mặt đoàn Chủ tịch cảm ơn cổ đông đã tới dự họp và tuyên bố bế mạc vào hồi 16 giờ 50 phút.

Biên bản này đã được Ban Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty

THƯ KÝ



Vương Thị Mai

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Hiến



**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 12 /BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.
- Căn cứ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự họp sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết (3.998.300/4.200.000 cổ phần, chiếm 95,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015. Trong đó, Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm. Kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2015	TH 2015	% TH /KH 2015
(A)	(B)	(C)	(2)	(3)	(4=3/2)
1	Sản lượng sản xuất				
-	Bao truyền thống	Tr.bao	55,00	55,59	101%
-	Bao Jumbo	1000 bao	80,00	101,86	127%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Bao truyền thống	Tr.bao	55,00	55,19	100%
-	Bao Jumbo	1000 bao	80,00	97,72	122%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	245,58	295,97	121%
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	232,91	283,30	122%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	12,67	12,66	100%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	11,05	11,11	101%
7	Tỷ suất chia cổ tức	%	18	18	100%
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ.đ	14,85	14,83	100%
9	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ.đ	36,92	6,26	17%
10	Lao động BQ	Người	400	400	100%
11	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	7,33	7,26	99%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 đã được HĐQT phê duyệt với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ			
-	<i>Bao truyền thống</i>	<i>Triệu bao</i>	50,00	
-	<i>Bao Jumbo</i>	<i>1000 bao</i>	175,00	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	262,69	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	249,71	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,98	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,34	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17	
7	Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách NN	Tỷ đồng	17,19	
8	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ đồng	51,05	
9	Lao động BQ	Người	500	
10	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr. đồng	7,5	

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2015.

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST sau kiểm toán	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	Đồng	170,847,458	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	11,113,109,189	
3	Trích các quỹ	Đồng	3,333,932,757	30%LNST
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1,666,966,378	15%LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1,666,966,378	15%LNST
3.2.1	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>Đồng</i>	<i>1,166,876,465</i>	<i>70%KTPL</i>
3.2.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>Đồng</i>	<i>500,089,914</i>	<i>30%KTPL</i>
4	Lợi nhuận sau thuế 2015 còn lại	Đồng	7,779,176,432	
5	Lợi nhuận năm 2014 và 2015 còn lại	Đồng	7,950,023,890	

08743
ÔNG T
CỔ PH
BAO
DAM PH
THANHT

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST sau kiểm toán	TỶ LỆ TRÍCH
6	Chia cổ tức	Đồng	7,560,000,000	70%LNST
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng/CP	1,800	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	18.0%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	200.000.000	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2016	Đồng	190,023,890	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng Ban lãnh đạo Công ty.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 được trích như sau:

- Trích lập các quỹ:
 - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 15%
 - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%, trong đó
 - ⇒ *Quỹ khen thưởng*: 70% KTPL
 - ⇒ *Quỹ phúc lợi*: 30% KTPL
- Chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ dự kiến 17%
- Thưởng Ban lãnh đạo Công ty 40% phần lợi nhuận vượt kế hoạch chia cổ tức 17%.

8. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

Tt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	Đồng	174.000.000	CT HĐQT 4tr/tháng; TV HĐQT (không gồm GD) 3,5tr/th/ng. TBKS: 3 tr/tháng, TV BKS 2tr/tháng/ng
2	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000	
	Cộng	Đồng	258.000.000	

9. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	Đồng	216.000.000	CT HĐQT 4tr/tháng; TV HĐQT 3,5tr/tháng/ng.
2	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000	TBKS: 3 tr/tháng TV BKS 2tr/tháng/ng
	Cộng	Đồng	300.000.000	

10. Phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Quý và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là Bà Trần Thị Hồng Quyên. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2016.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG^{tr}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Hiến

VŨNG TÀU