

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số : 02/ĐHĐĐ-VPK/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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, TPHCM.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4103001186, ngày 01 tháng 10 năm 2009 do Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp (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 14 tháng 04 năm 2017.
- 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: Ông Nguyễn Minh Trí 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 2017.

- 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 59 cổ đông tương ứng 4.896.000 cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là 61,20%.

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, Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, 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 đề cử danh sách các thành viên của Chủ tọa đoàn như sau:

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Tuấn - Thành viên HĐQT

Ông Lê Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT -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.

Ông Nguyễn Phương Nhân, 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 Thạch Minh Huy, Đại diện cổ đông ủy quyền

Ông Nguyễn Văn Ánh, 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 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

5. Tờ trình đề Đại hội thông qua các nội dung sau:

o Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

o Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017.

o Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

o Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

o Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

o Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

o Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.

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 2016 và kế hoạch năm 2017 do Ông Lê Hoàng Vũ, Giám đốc điều hành trình bày.

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do Ông Nguyễn Minh Trí 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 2016 do Ông Hồ Minh Sơn trưởng ban kiểm soát trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 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 Ngô Tuấn, thành viên HĐQT trình bày bao gồm:
 - + Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
 - + Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2017.
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.
 - + Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.

2. **Phân 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:

Theo kế hoạch doanh thu 250 tỷ đồng, lợi nhuận lỗ 18,5 tỷ đồng? Lợi nhuận biên thấp phải do cạnh tranh không? Khách hàng lớn nhất là ai, đóng góp bao nhiêu? Biên lợi nhuận thấp so với các công ty cùng ngành?. Doanh thu có dấu hiệu giảm sút vì sao?

Chủ tọa trả lời :

Kế hoạch 2017 khi đưa ra đã được HĐQT xem xét cân nhắc rất kỹ và đưa ra để có tính khả thi thực hiện, nhà máy mới còn chứa nhiều tiềm ẩn rủi ro nên trong thời gian ngắn chưa thể lường hết được và cũng chỉ khai thác được khoảng 30% công suất nhà máy do chưa tìm kiếm đủ lượng khách hàng.

Năm 2017 công ty thực hiện di dời tái cấu trúc công ty nhưng phải đến quý 3/2017 mới hoàn tất và phải bỏ ra một số chi phí để thực hiện di dời, tái cấu trúc công ty, chi phí tài chính tăng, chi phí sản xuất chung tăng ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận.

Lợi nhuận biên thấp do thị trường cạnh tranh gay gắt, các chi phí trước hoạt động của dự án phân bổ vào kinh doanh trong kỳ, giá nguyên liệu và các chi phí đầu vào tăng trong khi giá bán không tăng do có nhiều doanh nghiệp đã giảm giá đến 10%

Hiện nay khách hàng đóng góp lớn nhất là ngành sữa khoảng 45% doanh số công ty. Sau đó là khách hàng ngành dầu khoảng 20%.

Doanh thu có dấu hiệu giảm sút là do cạnh tranh, khách hàng lớn chủ lực của công ty những năm trước có thêm nhà cung cấp do chiến lược kinh doanh của họ đa dạng nhà cung cấp. Hiện nay công ty đang tập trung đẩy mạnh phát triển khách hàng và thị trường nên sẽ tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Cổ đông hỏi:

Năm 2016 Voca tăng cổ phần ở Vmpack vậy chiến lược sắp tới của Voca và Kido đối với Vmpack. Sao không chia cổ tức 5% hay 10% bằng tiền mặt. Theo BCTC 2016 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 50 tỷ nhưng phát hành tăng vốn 70 tỷ thì nguồn ở đâu? Kế hoạch kinh doanh trong dài hạn của công ty như thế nào?

Chủ tọa trả lời:

Nhìn cục diện Kido mới tham gia vào Vocarimex, mục tiêu Kido tham gia chủ yếu là ngành dầu chứ không phải ngành bao bì, cụ thể là Tường An đã phát triển rất nhiều so với những năm trước, Voca cũng vậy lợi nhuận đã tăng lên hơn 300 tỷ/năm. Hiện tại KIDO đã nắm giữ tỷ lệ chi phối tại Vocarimex và VPK, và vì mở rộng sang ngành mới nên nguồn lực phải bị chia sẻ. Công ty mẹ đang dùng nguồn lực để phát triển ngành dầu, tuy nhiên cũng sẽ có trách nhiệm đối với các công ty con khác.

Tỷ lệ Voca sở hữu VPK tăng lên trên 51% là do tái cấu trúc tổng công ty sát nhập các công ty con của Voca.Kido hỗ trợ rất lớn cho công ty về chủ trương định hướng phát triển trong dài hạn nhằm phát triển ổn định bền vững trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, khó khăn của VPK là điều bình thường bởi công ty phải lấy vốn tự có để xây dựng nhà máy Nam Tân Uyên (dùng 30% vốn tự có và phần còn lại là vay ngân hàng). Khi đầu tư dự án 320 tỷ đồng công ty đã độc lập tự chủ để làm bằng sự tích lũy lợi nhuận của các năm trước không huy động vốn cổ đông. Hiện nay tài sản của công ty đã tăng lên, khi đầu tư quý cổ đông nhìn về tương lai.

Khi tăng vốn điều lệ là phải tạo ra lợi nhuận tương ứng. Việc tăng vốn là từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm trước. Theo kế hoạch năm nay không chia cổ tức bằng tiền mặt nhưng chia bằng cổ phiếu việc chia bằng tiền mặt hay cổ phiếu cũng làm tăng lợi ích cho cổ đông.

Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh trong dài hạn từ năm 2017 đến 2020. Trong năm 2017 ban lãnh đạo công ty xây dựng tái cấu trúc toàn công ty và dự kiến từ năm 2018 sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh dự kiến các năm tiếp theo doanh số sẽ đạt 500 tỷ đồng và cổ tức sẽ khoảng 15%.

Các cổ đông đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để công ty phát triển và 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 **14/04/2017**, số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có thêm 11 cổ đông tham dự tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 6.023.089 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 75,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày **15/03/2017** là **1.320** 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.

Theo biên bản kiểm phiếu tổng số phiếu phát ra 70 phiếu tương ứng 6.023.089 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,29%. Tổng số phiếu nhận về 59 phiếu tương ứng 6.017.939 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,22%. Kết quả biểu quyết như sau:

- a. Thông qua các báo cáo : Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2016, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, kết quả:

Tán thành	:	6.017.939 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 2017, kết quả:
- | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Tán thành | : | 6.017.754 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,997% |
| Không tán thành | : | 185 cổ phần, đạt tỷ lệ % 0,003% |
| Ý kiến khác | : | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % 0,00% |
- c. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017, kết quả:
- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| Tán thành | : | 6.017.754 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,997 % |
| Không tán thành | : | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% |
| Ý kiến khác | : | 185 cổ phần, đạt tỷ lệ % 0,003% |
- d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016, kết quả:
- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| Tán thành | : | 6.017.939 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. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, kết quả:
- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Tán thành | : | 6.017.939 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. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2017, kết quả:
- | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Tán thành | : | 6.015.339 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96 % |
| Không tán thành | : | 2.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% |
| Ý kiến khác | : | 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% |

5. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Dương Anh Tuấn và thông qua việc HĐQT trình bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT.

Đại hội chấp thuận giới thiệu ứng viên HĐQT: Ông Nguyễn Hùng Cường

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 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 nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Ông Nguyễn Hùng Cường 6.017.939 phiếu, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

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 2016 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2016:

- Doanh thu thuần	201.742.094.223 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.165.966.753 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.673.453.707 đồng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ngày 14 tháng 04 năm 2017;
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty Bao bì Dầu thực vật tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 04 năm 2017 đã nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần	201.742.094.223 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	2.165.966.753 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.673.453.707 đồng

Điều 2 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu thuần	250 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Lỗ (18,5) tỷ đồng
- Cổ tức	Không chia

Điều 3 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

1. Lợi nhuận sau thuế	1.673.453.707 đồng
• Trích các quỹ	334.690.741 đồng
- Trích 10% quỹ đầu tư phát triển	: 167.345.370 đồng
- Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi	: 167.345.371 đồng
• Cổ tức	Không chia
2. Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi đã phân phối	1.338.762.966 đồng
Lợi nhuận lũy kế năm 2015 chuyển qua	49.355.319.723 đồng
Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối	50.694.082.689 đồng

Điều 4 : Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2016 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 2016 là : 120 triệu đồng

<i>Trong đó</i> 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 2017: Giữ nguyên như mức thù lao năm 2016.

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

Điều 5 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật
- Mã chứng khoán:** VPK
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 8.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:** 632 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 7.999.368 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 7.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 70.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng*)
- Hình thức phát hành:** phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu theo phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 87,5%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:0,875

Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 01 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 0,875 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Quyền nhận thêm cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 120 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,875, cổ đông A được nhận $(120 \times 0,875 / 1) = 105,008$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 105 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,08 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):

Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

16. Nguồn vốn: Ưu tiên sử dụng theo thứ tự Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, Vốn khác của chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì dầu thực vật.

17. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

18. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung chứng khoán:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

19. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN tương ứng với số Vốn điều lệ phát hành thành công.

20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu như Phương án trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 6. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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.

252
TY
AN
BI
CVA
HO CH

Điều 7: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2013-2018.

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Dương Anh Tuấn và Đại hội thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Hùng Cường vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14/04/2017. Cô đồng, 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.

Ch ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ XUÂN LIÊU

Nơi nhận:

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

