

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

V/v: Công bố thông tin BB, NQ

DHCD thường niên 2017

**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 biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**



*Cao Vĩnh Hậu*

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

#### **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 8g30 ngày 14/04/2017.
- Địa điểm: Hội trường Khu Du lịch Hương phong – Hồ Cốc  
Xã Bung Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 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, ngân hàng, phóng viên của các báo.
- 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 Võ Thị Huệ

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 50 cổ đông, đại diện cho 3.910.350 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,1% 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 14/04/2017 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 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo thù lao, thưởng năm 2016 của HĐQT, BKS, trình Dự toán năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn Kiểm toán BCTC năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Trình tăng Vốn điều lệ

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](http://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
  - ✓ Bà Võ Thị Huệ.

### **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 2016, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	% TH/KH
1	Sản lượng sản xuất				
-	<i>Sản phẩm truyền thống</i>	<i>Tr. Bao</i>	50,000	50,626	101%
-	<i>Bao Jumbo</i>	<i>Ng. bao</i>	175,000	194,986	111%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	<i>Sản phẩm truyền thống</i>	<i>Tr. Bao</i>	50,000	50,877	102%
-	<i>Bao Jumbo</i>	<i>Ng. bao</i>	175,000	183,125	105%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	262,693	286,766	109%
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	249,713	273,742	110%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	12,980	13,023	100%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	10,340	10,316	100%
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ.đ	17,19	14,42	84%
9	Lao động bình quân	Người	500	468	94%
10	Tiền lương bình quân (người/tháng)	Tr. đồng	7,5	7,5	100%
11	Đầu tư và Mua sắm	Tỷ đồng	51,05	19	37%

2. Giám đốc Công ty báo cáo Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
-	<i>Dòng bao truyền thống</i>	<i>Tr.bao</i>	58	
-	<i>Dòng bao Jumbo</i>	<i>Ng.bao</i>	356	
2	Sản lượng tiêu thụ			
-	<i>Dòng bao truyền thống</i>	<i>Tr. bao</i>	58	
-	<i>Dòng bao Jumbo</i>	<i>Ng.bao</i>	356	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	386	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,8	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,9	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17%	
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	13,8	
9	Lao động BQ	Người	542	
10	Quỹ lương	Tỷ đồng	47,4	
11	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ đồng	42,93	

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
4. Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2016 và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
5. Kế toán trưởng thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Kiểm toán Công ty kiểm toán Deloitte kiểm toán;
6. Kế toán trưởng thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016,

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	Đồng	190.023.890	
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.348.245.014	
3	Trích các quỹ	Đồng	3.104.473.504	
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.552.236.752	15,0% LNST
3.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.552.236.752	15,0%LNST
3.3.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	1.086.565.726	70,0% KTPL
3.3.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	465.671.026	30,0% KTPL
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Đồng	7.243.771.510	
5	Tổng lợi nhuận chia cổ tức năm 2016	Đồng	7.433.795.400	
6	Chia cổ tức	Đồng	7.140.000.000	17% VDL
6.1	Cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu	Đồng/CP	1.700	
6.2	Tỷ lệ chia cổ tức trên Vốn điều lệ	%	17,0%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	200.000.000	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	Đồng	93.795.400	100,00%
	Giao cho Hội đồng quản trị phân phối tiền thưởng của Ban lãnh đạo Công ty			
	Thời gian chia cổ tức trong Quý 2/2017			

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: 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 KT: 70%; Quỹ PL: 30%*.
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ dự kiến 17%
  - Thưởng Ban lãnh đạo: 40% phần lợi nhuận vượt kế hoạch chia cổ tức 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 2016 và trình dự toán năm 2017:
- *Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016*

Tt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Tr.đ	216,00	<b>75,60</b>	<b>291,60</b>	CT HĐQT 4tr/th; TV HĐQT 3,5tr/th/ng.
2	Ban kiểm soát	Tr.đ	84,00	<b>25,20</b>	<b>109,20</b>	TBKS: 3 tr/th, TV BKS 2tr/th/ng
	<b>Cộng</b>	Tr.đ	<b>300,00</b>	<b>100,80</b>	<b>400,80</b>	

- *Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2017*

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	Tr.đ	216,00	CT HĐQT 4tr/tháng; TV HĐQT 3,5tr/tháng/ng. TBKS: 3 tr/tháng TV BKS 2tr/tháng/ng
2	Thù lao BKS	Tr.đ	84,00	
	<b>Cộng</b>	Tr.đ	<b>300,00</b>	

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.
  - Các khoản thưởng (nếu có).
8. Bà Trần Thị Hồng Quyên thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tờ trình tăng Vốn điều lệ thêm 28,5 tỷ đồng để bổ sung vốn đối ứng phục vụ nhu cầu đầu tư Dự án Jumbo giai đoạn 2. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện phương án tăng vốn để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

## VII. Ý kiến của cổ đông

- Ông Phạm Văn Hiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời đại diện cho cổ đông Hương Phong có ý kiến về việc biểu quyết đối với nội dung tăng vốn điều lệ thêm 28,5 tỷ đồng: Nội dung này đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và những người đại diện vốn của các bên cổ đông đã báo cáo chủ sở hữu. Về phía cổ đông Tổng Công ty Phân bón và hóa chất đã có ý kiến trả lời, tuy nhiên cổ đông Hương Phong đang đợi ý kiến trả lời phía đại diện chủ sở hữu nên sẽ biểu quyết bằng văn bản và gửi về Công ty sau.

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

**- Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu**

- + Ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của Công ty năm vừa qua trong bối cảnh kinh doanh ngày một khó khăn và so với tình hình hoạt động của các đơn vị mà Tổng Công ty góp vốn. Với kế hoạch chia cổ tức đề ra năm 2017 là 17%, đây là mức chia cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp và đứng thứ 2 so với chuỗi các Công ty mà Tổng Công ty góp vốn, sẽ đây thách thức đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp.
- + Chỉ đạo đối với những người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty trong hoạt động điều hành năm 2017 như sau:
  - ✓ Quản trị dòng tiền để ngăn ngừa rủi ro, phù hợp với đặc thù kinh doanh của ngành bao bì là công nợ lớn và giá trị tồn kho cao.
  - ✓ Quản lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ để giảm bớt áp lực dòng tiền.
  - ✓ Đối với phương án tăng vốn điều lệ: Tổng Công ty đã có văn bản trả lời về việc ủng hộ chủ trương tăng vốn, xác định tăng vốn là cần thiết phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất của Công ty. Với phương án tăng vốn phục vụ đầu tư dây chuyền sản xuất bao bì Jumbo giai đoạn 2, đây là Dự án phù hợp với định hướng chiến lược và cũng đạt được các chỉ số hiệu quả để triển khai. Tuy nhiên, do Tổng Công ty bị giới hạn theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2016-2020 nên sẽ không góp thêm vốn vào Công ty. Với việc không tham gia góp thêm vốn của Tổng Công ty, Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty cần xây dựng và trình Tổng Công ty phê duyệt phương án huy động vốn trước khi thông qua và thực hiện tại Công ty.

**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 2016***

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.910.350 cp,	đạt tỷ lệ:	100%.
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cp,	đạt tỷ lệ:	%.
Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cp,	đạt tỷ lệ:	%.

***Báo cáo của Giám đốc về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2017***

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.910.350 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT***

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	3.910.350 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 2016 và kế hoạch năm 2017:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.910.350 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 2017:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.910.350 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 2016**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.910.350 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 2016.**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.910.350 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.**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.910.350 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: 12.000 cp,                      đạt tỷ lệ: 0,3%.

**Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.910.350 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 2017:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.910.350 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%.

**Tăng Vốn điều lệ thêm 28,5 tỷ đồng:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.234.970 cp,                      đạt tỷ lệ: 31,58%.  
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: 2.675.380 cp,                      đạt tỷ lệ: 68,42%.



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

Vào hồi 10 giờ 25 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 2017 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 cô đông đã tới dự họp và tuyên bố bế mạc vào hồi 10 giờ 30 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 2017  
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 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2017 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 (3.910.350/4.200.000 cổ phần, chiếm 93,1% 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 2016. Trong đó, Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm. Kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	% TH/KH
1	Sản lượng sản xuất				
-	Sản phẩm truyền thống	Tr. Bao	50,000	50,626	101%
-	Bao Jumbo	Ng. bao	175,000	194,986	111%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Sản phẩm truyền thống	Tr. Bao	50,000	50,877	102%
-	Bao Jumbo	Ng. bao	175,000	183,125	105%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	262,693	286,766	109%
4	Tổng chi phí	Tỷ.đ	249,713	273,742	110%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	12,980	13,023	100%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	10,340	10,316	100%
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ.đ	17,19	14,42	84%
9	Lao động bình quân	Người	500	468	94%
10	Tiền lương bình quân (người/tháng)	Tr. đồng	7,5	7,5	100%
11	Đầu tư và Mua sắm	Tỷ đồng	51,05	19	37%



2. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 đã được HĐQT phê duyệt với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
-	<i>Dòng bao truyền thống</i>	<i>Tr.bao</i>	58	
-	<i>Dòng bao Jumbo</i>	<i>Ng.bao</i>	356	
2	Sản lượng tiêu thụ			
-	<i>Dòng bao truyền thống</i>	<i>Tr. bao</i>	58	
-	<i>Dòng bao Jumbo</i>	<i>Ng.bao</i>	356	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	386	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,8	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,9	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17%	
8	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	13,8	
9	Lao động BQ	Người	542	
10	Quỹ lương	Tỷ đồng	47,4	
11	Đầu tư XDCB và Mua sắm	Tỷ đồng	42,93	

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 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 2017 của Ban kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016.

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	Đồng	190.023.890	
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.348.245.014	
3	Trích các quỹ	Đồng	3.104.473.504	
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.552.236.752	15.0% LNST

TT	Diễn giải	ĐVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
3.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.552.236.752	15,0%LNST
3.3.1	<i>Quỹ khen thưởng</i>	Đồng	1.086.565.726	70,0% KTPL
3.3.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	Đồng	465.671.026	30,0% KTPL
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Đồng	7.243.771.510	
5	Tổng lợi nhuận chia cổ tức năm 2016	Đồng	7.433.795.400	
6	Chia cổ tức	Đồng	7.140.000.000	17% VĐL
6.1	Cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu	Đồng/CP	1.700	
6.2	Tỷ lệ chia cổ tức trên Vốn điều lệ	%	17,0%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	200.000.000	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	Đồng	93.795.400	100,00%

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

Thời gian chia cổ tức Quý 2/2017.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Trích lập các quỹ:
    - ✓ Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST
    - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% LNST (trong đó Quỹ KT 70% và Quỹ PL 30%)
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ dự kiến 17% VĐL
  - Thưởng Ban lãnh đạo 40% phần lợi nhuận vượt kế hoạch chia cổ tức 17% VĐL.
8. Thông qua báo cáo thù lao, lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016:

Tt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền	Thưởng	Tổng cộng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	Tr.đ	216,00	75,60	291,60	CT HĐQT 4tr/th; TV HĐQT 3,5tr/th/ng.
2	Ban kiểm soát	Tr.đ	84,00	25,20	109,20	TBKS: 3 tr/th, TV BKS 2tr/th/ng
	<b>Cộng</b>	Tr.đ	<b>300,00</b>	<b>100,80</b>	<b>400,80</b>	

9. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

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	
	<b>Cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>300.000.000</b>	

**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 14 tháng 04 năm 2017.**

*Nơi nhận:*

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

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



**Phạm Văn Hiến**

