

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 18./2017

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2017
Dong Nai, March 31, 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **SVI**
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
 - Điện thoại/ *Telephone*: (84-61) 3836121 - 3836122
 - Fax: (84-61) 3832939
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **NGUYỄN HOÀNG**
Chức vụ/ *Position*: Phụ trách CBTT, thành viên HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 31/3/2017 tại đường dẫn : <http://www.sovi.com.vn> vào mục Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../.../.....
Available at: http://



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Biên bản họp ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN HOÀNG



Số : 01/BB-ĐHCĐ/2017

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 14 TÀI KHÓA 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

I. Cơ sở pháp lý :

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Địa chỉ : Đường số 7, KCN Biên Hòa1, Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600648493

Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất (lần 8) là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 14 tháng 04 năm 2016.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông :

Vào lúc 8h50 ngày 31/03/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 14 tài khóa 2016 của Công ty Cổ phần bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

III. Thành phần tham dự Đại hội :

1. Đại biểu :

- Ông : Nguyễn Kim Long – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai.

2. Cổ đông :

Đại hội có sự tham gia của 61 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.268.518 cổ phần bằng 80,02% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có :

- 05 cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty sở hữu 6.880.393 cổ phần bằng 53,62% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;
- 45 cổ đông thể nhân sở hữu 3.388.125 cổ phần bằng 26,40% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

IV. Chương trình nghị sự của Đại hội :

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn.
5. Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2016.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016.
8. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Các vấn đề khác.
9. Đại hội thảo luận.
10. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
11. .Giải lao.
12. Phát biểu của Đại biểu.
13. Công bố biên bản kiểm phiếu.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc Đại hội.

V. Đoàn chủ chủ và Ban thư ký Đại hội :

1. Đoàn Chủ tịch : gồm có :
 - Ông Trần Trang Bình : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Phạm Văn Điều : Thành viên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
 - Ông Đặng Ngọc Diệp : Thành viên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Giám đốc.
2. Ban thư ký :
 - Ông : Trần Xuân Định

VI. Các vấn đề thảo luận và thông qua tại Đại hội :

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 14 tài khóa 2016 đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2016;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
4. Kết quả kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
6. Chính sách cổ tức năm 2017;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
8. Thường Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
9. Trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2017 : 15%/ Lợi nhuận sau thuế.
10. Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động;

Sau khi nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội Cổ đông Công ty tiến hành thảo luận và tham gia một số ý kiến như sau:

Cổ đông : Công ty LD Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán VIETCONBANK

Năm 2016 Doanh Số không đạt nhưng Lợi nhuận đạt, có phải Công ty đang có chính sách giảm giá hàng bán.

Chính sách giá bán trong năm 2017.

Công suất của Công ty hiện tại như thế nào và kế hoạch trong tương lai.

Đại diện Công ty : Ông Trần Trang Bình trả lời

Năm 2016, Doanh số không đạt tuy nhiên lợi nhuận tăng do các nguyên nhân sau :

Chỉ số mua hàng giảm bình quân đạt 50%, Các đối thủ cạnh tranh bên ngoài ngày càng mở rộng sản xuất quy mô lớn như đối thủ Việt Hưng đầu tư thêm vào Khu công Nghiệp Nhơn Trạch 2, tập trung cung cấp cho SamSum. Do đó thị phần giảm

Trong quý 04/2016 do chất lượng sản phẩm bất ổn. Khách hàng yêu cầu chuyển đổi sản phẩm từ đóng kim sang dán, tạm thời ban đầu Công ty chưa nghiên cứu thay thế sản phẩm kịp thời, do đó mất một số khách hàng.

Đối với Nhà máy Biên Hòa do đã cũ, và diện tích có giới hạn nên việc mở rộng sản xuất để đẩy công suất lên hơi khó. Tại PX Offset đường số 7, Công suất 10.000 tấn năm 2016 đạt 7.000 tấn. tại PX Carton Đường số 3 công suất 34.000 tấn hiện nay đã phủ kín. KCN Bình dương 30.000 tấn hiện tại đang đầu tư 02 máy in nâng công suất lên 35.000 tấn. Đến năm 2020 công ty đầu tư sẽ nâng lên công suất đạt 100.000tấn/năm.

Năm 2017 Tập đoàn Công ty Unilever đã làm việc với Công ty đề nghị hàng năm giảm giá từ 40.000EUR đến 45.000EUR. Hiện nay nguồn giấy đang khan hiếm, một số nhà cung cấp giảm hàng không giao hàng kịp thời.

Sovi đang tiến hành nỗ lực để đàm phán với khách hàng về tiến trình tăng giá.

Cổ đông : Công ty LD Quản lý quỹ đầu tư tài chính Capital

GHI
ÔN
CỔ Đ
ĐẠI
HIỆ
NH

Hiện nay các nguồn vốn FDI đầu tư ngày càng vào Việt Nam, Công ty Sovi đã có kế hoạch tiến hành đầu tư mở rộng như thế nào, bằng nguồn vốn vay hay vốn tự có hoặc phát hành Cổ phiếu.

Tình hình chính sách quan hệ khách hàng như thế nào, đặc biệt các khách hàng lớn như khách hàng Cocacola, Unilever, Nesle, Pepsi..... quan hệ như thế nào. Kỳ thu tiền bình quân tăng, kỳ trả nợ giảm. Năm 2016 Khách hàng Cocacola có nợ xấu.

Nguyên nhân lợi nhuận Nhà máy Bình dương năm 2016.

Đại diện Công ty :

Ông Trần Trang Bình trả lời

Hiện tại, Công ty đã thấy sự đầu tư của các tập đoàn có vốn FDI vào Việt Nam ngày càng cạnh tranh. Công ty đã tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị nhằm tự động hóa dây chuyền sản xuất. Hiện nay Công ty đã xin Tổng Công ty và tiến hành mua đất ở KCN Lộc Sơn nhằm dự phòng di dời KCN I Biên Hòa.

Về nguồn vốn đầu tư Công ty sẽ tiến hành vốn tự có và nguồn vốn cổ phần, và nguồn vốn vay.

Công ty chủ yếu khách hàng có vốn FDI lớn gây áp lực lớn, khách hàng yêu cầu từ 90 đến 120 ngày. Mặc khác Công ty mua nhà cung cấp từ nước ngoài bằng hình thức L/C, D/P trả ngay và khách hàng trong nước công nợ từ 30 đến 45 ngày, nên Sovi cũng bị áp lực tài chính.

Về nguyên nhân lợi nhuận của Nhà Máy Bình Dương. Nhà máy Bình Dương đầu tư và hoàn thành đưa vào sản xuất năm 2012, bước đầu Nhà máy Bình dương sản xuất sản phẩm chất lượng chưa tốt từ từ dần dần hoàn thiện, mặc khác khách hàng yêu cầu sản phẩm cung cấp từ Nhà máy Bình Dương thay thế Nhà Máy Biên Hòa, do đó sản lượng Bình Dương tăng vượt qua điểm hòa vốn dẫn đến có lợi nhuận.

Ông Nguyễn Hoàng trả lời

Công ty Cocacola thật ra nó là công ty lớn không phải có nợ xấu, nguyên nhân chủ yếu là do quá trình bàn giao chứng từ giữa 02 bên, do đó gây ra công nợ quá hạn

Cổ đông : Cổ đông Mã số 001004, Sao công ty không mở rộng sản phẩm offset, đó là sản phẩm có lợi nhuận cao

Đại diện Công ty :

Ông Trần Trang Bình trả lời

Sovi có 02 dòng sản phẩm Carton và Offset. Công ty đang xu hướng tiến hành tăng sản phẩm bồi 02 lớp hoặc 03 lớp cho sản phẩm Offset, chưa đầu tư được các dòng sản phẩm in Offset cao cấp như dạng Cty Liksin. Công ty cũng muốn mở rộng cho sản phẩm Offset, nhưng diện tích mặt bằng nhỏ nên không mở rộng, mà chỉ thay thế máy móc thiết bị cũ bằng máy móc thiết bị mới.

Cổ đông : Cổ đông Mã số 00037,

Quy đất của Công ty bao nhiêu thuê, sổ đỏ như thế nào, Tình hình thoái vốn

Tình hình mua bảo hiểm cháy nổ của Công ty như thế nào

Đại diện Công ty: Ông Trần Trang Bình trả lời

Tình hình thoái vốn, kế hoạch vào năm 2018. Tuy nhiên việc lựa chọn thời điểm nào để thoái vốn thì Tổng công ty đang xem xét và tính toán sao cho có hiệu quả nhất.

Quỹ đất của Công ty toàn bộ đều có sổ sở hữu Công trình ở Mỹ Phước và Biên Hòa. Ở Nhà máy Lọc sơn Công ty cũng đang mua với hình thức trả tiền một lần.

Ông Nguyễn Hoàng trả lời

Công ty mua bảo hiểm tất cả TSCĐ và TSLĐ. Đối với tài sản lưu động Công ty mua 100% giá trị, Tài sản Cố định Công ty mua theo giá đánh lại.

Phát biểu và chỉ đạo của Đại biểu :

Trước những thuận lợi và khó khăn để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông hôm nay nhất trí thông qua. Với tư cách là đại cổ đông lớn của Công ty tôi đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần quan tâm, tập trung vào một số vấn đề sau :

Thứ nhất : Tập trung mọi nguồn lực sẵn có để triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất năm 2017, cố gắng hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông hôm nay thông qua. Trong đó, chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp về giá, về sản phẩm, về thị trường.... sao cho đồng bộ, hiệu quả. Dưới áp lực nguồn cung đang vượt cầu, phải giảm giá mới có thể cạnh tranh đối thủ. Công ty cần xây dựng một chính sách giá bền vững, trong đó giảm giá phải xuất phát từ việc sản xuất do tiết kiệm, do hiệu quả của việc sắp xếp lại quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh khoa học hiệu quả hơn....

Thứ hai : Tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược đầu tư, đổi mới và nâng cao các trang thiết bị, máy móc sẵn có và từng bước đổi mới công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại. Tập trung triển khai dự án Nhà máy sản xuất KCN Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong thời gian tới và trong định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

Thứ ba: Cần chú trọng thiết kế sản phẩm. Với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường bao bì và chiến lược giá thấp của các đối thủ cạnh tranh, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác thiết kế sản phẩm, chú trọng việc nâng cao năng lực chuyên môn về thiết kế cho CBCNV nhằm tạo ra các sản phẩm độc đáo, riêng có, có tính cạnh tranh cao và xem đây là giải pháp trọng tâm và nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Thứ tư : đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng ưu tiên mở rộng và lấy lại thị phần đối với khách hàng truyền thống, đồng thời nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường khách hàng Tập trung củng cố, nâng cao kỹ năng marketing, bán hàng, giao tiếp bằng tiếng Anh... của đội ngũ tiếp thị, bán hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

Thứ năm : Đối với đại diện vốn Tổng công ty, Tôi đề nghị các đồng chí phát huy hơn nữa sự năng động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao vai trò, vị trí của người đại diện vốn, đồng thời, thực hiện tốt các quy định về người quản lý

ĐẠI BIỂU
CỔ ĐÔNG
LỚN
CÔNG TY
T.Đ.Đ.

vốn, nhất là các chế độ thông tin, báo cáo để Tổng công ty có thể hỗ trợ đơn vị kịp thời.

Nhân dịp Đại hội thay mặt Tổng Công ty CNTP, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc Sovi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện Công ty : Ông Trần Trang Bình thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn những đóng góp ý kiến của Ông Nguyễn Kim Long, Công ty sẽ tiếp thu và bổ sung những ý kiến đó vào kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.

Sau đó Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau :

Vấn đề 1 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ 99,99 % đồng ý.

Vấn đề 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ 100% đồng ý.

Vấn đề 3 : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ 99,99% đồng ý.

Vấn đề 4 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty với tỷ lệ 99,99 % đồng ý như sau :

• Doanh thu thuần	1,381,740,467,581 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	93,380,461,499 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp	18,724,665,485 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	74,655,796,014 đồng

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau :

• Chia cổ tức năm 2016 20% trên mệnh giá cổ phần	25,616,274,000 đồng
• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20%	14,931,159,203 đồng
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	11,198,369,402 đồng
• Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2%	1,493,115,920 đồng
• Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty :	716,877,489 đồng
• Bổ sung vốn lưu động :	20,700,000,000 đồng.
Cộng	74,655,796,014 đồng

Vấn đề 5 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ 99,99 % đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

(1) Sản lượng :	86,500 tấn
Trong đó :	
- Bao bì carton :	79,000 tấn
- Bao bì in offset :	7,500 tấn
(2) Doanh thu :	1,500,000 triệu đồng
(3) Thu nhập bình quân :	13.5 triệu đồng/người/tháng.

- (4) Lợi nhuận trước thuế : 95.000 triệu đồng
(5) Đầu tư : 120.000 triệu đồng
*Trong đó : + Thuê đất trả tiền một lần để xây dựng Nhà máy mới : 100,000 triệu đồng
+ Đầu tư bổ sung, thay thế MMTB : 20,000 triệu đồng*
- (6) Công tác xã hội : 1.000 triệu đồng

Vấn đề 6 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99,99 % đồng ý.

Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

Vấn đề 7 : Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 với tỷ lệ 99,99 % đồng ý.

Vấn đề 8 : Thông qua tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 100% đồng ý.

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát.

Vấn đề 9 : Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế trong năm 2016 với tỷ 89,34% đồng ý.

Vấn đề 10 : Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa thay thế Điều lệ cũ trước đó và được áp dụng từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực với tỷ lệ 100% đồng ý.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật, cũng như triển khai các công việc liên quan như đăng ký lại Giấy phép hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 14 tài khóa 2016 bế mạc hồi 11h30 ngày 31 tháng 03 năm 2017

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



TRẦN XUÂN ĐỊNH



TRẦN TRANG BÌNH

Số : 01 /NQ-ĐHCĐ/2017

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 14 TÀI KHÓA 2016 CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ vào Biên bản số 01/BB-ĐHCĐ/2017 ngày 31/03/2017;

Vào lúc 8h50 ngày 31/03/2017, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 14 tài khóa 2016 của Công ty CP bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 50 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.268.518 cổ phần bằng 80.02% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có :

- 05 cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty sở hữu 6,880,393 cổ phần bằng 53,62% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;
- 45 cổ đông thể nhân sở hữu 3.388.125 cổ phần bằng 26.40 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 14 tài khóa 2016 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau :

Vấn đề 1 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ 99,99 % đồng ý.

Vấn đề 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ 99,99% đồng ý.

Vấn đề 3 : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ 99,99% đồng ý.

Vấn đề 4 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty với tỷ lệ 99,99% đồng ý như sau :

• Doanh thu thuần	1,381,740,467,581 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	93,380,461,499 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp	18,724,665,485 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	74,655,796,014 đồng

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau :

• Chia cổ tức năm 2016 20% trên mệnh giá cổ phần	25,616,274,000 đồng
• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20%	14,931,159,203 đồng
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	11,198,369,402 đồng
• Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2%	1,493,115,920 đồng
• Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty :	716,877,489 đồng
• Bổ sung vốn lưu động :	20,700,000,000 đồng.
Cộng	74,655,796,014 đồng

Vấn đề 5 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ 99,99% đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

(1) Sản lượng :	86,500 tấn
Trong đó :	- Bao bì carton : 79,000 tấn
	- Bao bì in offset : 7,500 tấn
(2) Doanh thu :	1,500,000 triệu đồng
(3) Thu nhập bình quân :	13.5 triệu đồng/người/tháng.
(4) Lợi nhuận trước thuế :	95.000 triệu đồng
(5) Đầu tư :	120.000 triệu đồng
	Trong đó : + Thuê đất trả tiền một lần để xây dựng Nhà máy mới : 100,000 triệu đồng
	+ Đầu tư bổ sung, thay thế MMTB : 20,000 triệu đồng
(6) Công tác xã hội :	1.000 triệu đồng

Vấn đề 6 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99,99% đồng ý.

Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

Vấn đề 7 : Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017 với tỷ lệ 99,99.% đồng ý.

Vấn đề 8 : Thông qua tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99,99% đồng ý.

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát.

Vấn đề 9 : Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 với tỷ lệ 89,34% đồng ý.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ
BIÊN HÒA
TRẦN TRANG BÌNH

93-C.I.C.P
Y
N
B
ÒA
ĐỒNG NAI