

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Trung lương - Phường 10 - Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5303000037 cấp lần đầu ngày 01/04/2005 và thay đổi lần thứ ba ngày 10/12/2013 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tiền Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/05/2017 tại Phòng họp số 3 – Trung Tâm Hội Nghị tỉnh Tiền Giang - Đường Rạch Gầm - TP. Mỹ Tho- tỉnh Tiền Giang, Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Bà Lê Thị Thanh Hằng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Bà Lê Thị Thanh Hằng trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1- Ông Nguyễn Tấn Hưng: | Trưởng ban |
| 2- Bà Trần Thị Dương: | Thành viên |
| 3- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương: | Thành viên |

2. Ông Nguyễn Tấn Hưng – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 18/05/2017, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 59 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 879.820 cổ phần, chiếm 73,93% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 73,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Bà Lê Thị Thanh Hằng trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (đính kèm Quy chế làm việc).

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

- Chủ tọa đoàn gồm 04 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1) Ông : Trần Bảy | - Chủ tịch HĐQT |
| 2) Ông : Lê Tấn Thành | - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty |

- 3) Ông : Võ Thanh Tông - Ủy viên HĐQT - PGĐ Công ty
 4) Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân - Ủy viên HĐQT - Đ/d cổ đông bên ngoài

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Chủ toạ đoàn như trên.

5. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):
 - 1) Bà : Nguyễn Thị Như Mai - TP. Tài chính kế toán
 - 2) Ông : Trần Văn Tường - TP. Kế Hoạch Kinh Doanh
- Tổ kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):
 - 1. Ông : Nguyễn Tấn Hưng - *Tổ trưởng*
 - 2. Bà : Trần Thị Dương - *Tổ viên*
 - 3. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Hương - *Tổ viên*

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

6. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (đính kèm chương trình đại hội)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Tấn Thành trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so sánh (%)	
					2015	2016
1	Sản xuất:					
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.512.547	91,25	76,75
	- Bao PE	Kg	150.000	237.103	125,59	158,07
2	Tiêu thụ:					
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.601.042	94,03	77,34
	- Bao PE	Kg	150.000	230.699	120,43	153,80
3	Doanh thu	đồng	70.000.000.000	56.962.676.906	87,96	81,38
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.500.000.000	366.901.887	46,08	14,68
5	Tỷ suất LN /DT		3,57	0,64	52,39	18,04
6	Tỷ suất LN /VDL	%	21,01	3,08	46,08	14,68
7	Nộp ngân sách	đồng		2.182.722.423		

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Sản xuất và tiêu thụ :**

- Bao PP các loại: 14.000.000 cái
- Bao PE: 150.000 kg
- Doanh thu: 67.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách: Thực hiện theo qui định của pháp luật.
- Thu nhập bình quân 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức năm 2017 từ 10% trở lên.

2. Ông Trần Bấy trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (đính kèm báo cáo)
3. Bà Nguyễn Thị Như Mai trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (đính kèm báo cáo)
4. Ông Nguyễn Tấn Hưng trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (đính kèm báo cáo)
5. Ông Võ Thanh Tòng trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - a) Tờ trình phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2016; dự kiến phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2017 và xây dựng KH quỹ lương năm 2017(đính kèm tờ trình)
 - b) Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016, dự kiến mức thù lao năm 2017. (đính kèm tờ trình)
 - c) Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 (đính kèm tờ trình)
 - d) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 (đính kèm tờ trình)

*** Ý KIẾN THAM GIA CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

Ý kiến 1: Cổ đông Nguyễn Văn Thanh

Tờ trình số 02 về khoản thù lao của BKS năm 2016, trong đó có thù lao của Trưởng BKS, trong khi khoản thù lao của BKS năm 2017 thì lại không có khoản thù lao của Trưởng BKS ?

Ý kiến 2: Cổ đông Trương Văn Hứa

- Về tài liệu ĐH nên gửi trước cho các cổ đông ít nhất 07 ngày để cổ đông có thể tham khảo và hiểu, nếu gửi cận ngày đại hội quá thì cổ đông không có thời gian đọc hết tài liệu để đóng góp ý kiến.

- Quỹ Đầu tư phát triển hiện nay quá nhiều, trên 8 tỷ đồng theo tôi trong năm 2017 không nên trích nữa, vì hiện tại Công ty không có kế hoạch mở rộng qui mô sản xuất, có thể xin ý kiến Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam cho trích bổ sung hai quỹ Khen thưởng, Phúc lợi cho người lao động.

- Các chỉ tiêu năm 2016 đều rất thấp so kế hoạch, nhưng tiền lương chi trả cho người lao động không thấy sụt giảm.

*** GIẢI TRÌNH PHÚC ĐÁP CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN.**

Ý kiến 1: Trong năm 2017 Trưởng BKS chuyên trách đã hưởng lương chuyên trách nên không còn hưởng tiền thù lao.

Ý kiến 2:

- Về tài liệu Đại Hội cổ đông, Công ty cũng đã công bố thông tin trên trang Web của Công ty đúng theo qui định và do số lượng cổ đông của Công ty quá nhiều, nên

Công ty không thể gửi tài liệu đến từng người được, tuy nhiên Công ty cũng có gửi trước cho một số cổ đông có địa chỉ chắc chắn và sẽ nghiên cứu để gửi sớm nhất cho các cổ đông sau khi chốt danh sách trong kỳ Đại hội sau.

- Về trích quỹ ĐTPT thì Công ty thực hiện trích theo qui định, hiện tại Công ty chưa có kế hoạch mở rộng phát triển sản xuất nhưng Công ty sẽ nghiên cứu thị trường để mở rộng qui mô sản xuất.

- Đa số người lao động trong Công ty là lao động trực tiếp, hưởng lương theo sản phẩm nên làm càng nhiều thì tiền lương càng nhiều, mặc dù hiệu quả Công ty đạt thấp nhưng tiền lương thì không sụt giảm.

*** KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Tấn Hưng - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu, cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu*) với kết quả cụ thể như sau:

- Tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 18/05/2017, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 879.820 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 879.820 cổ phần, chiếm 73,93% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

- Kết quả biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017	876.480	99,62	00	00	3.340	0,38
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017	876.480	99,62	00	00	3.340	0,38
3	Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS	878.740	99,87	00	00	1.080	0,13
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2016, KH phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2017 và KHXD quỹ lương 2017	878.740	99,87	00	00	1.080	0,13
5	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016, dự kiến mức thù lao năm 2017	875.390	99,50	3.410	0,38	1.020	0,12
6	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017	878.740	99,87	00	00	1.080	0,13
7	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017	878.740	99,87	00	00	1.080	0,13

*** THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 CỦA CÔNG TY:**

Bà Nguyễn Thị Như Mai thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Trần Bấy - Chủ tịch HĐQT, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Với 100% số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự, Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bao Bì Tiên Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

Nguyễn Thị Như Mai

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Bấy

