

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

**Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 21 tháng 07 năm 2017**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30 – 08h45	Đón tiếp, đăng ký đại biểu	Ban tổ chức
08h45 - 9h	Chào cờ, khai mạc đại hội Giới thiệu chủ tọa. Bầu thư ký, ban kiểm phiếu. Mời chủ tọa, thư ký lên làm việc.	Ban tổ chức
09h - 09h05'	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự	Ban tổ chức
09h05 - 09h10	Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội	Chủ tọa
09h10 - 10h15	Báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung các tờ trình: 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh. 2. Thông qua việc tổ chức lại mô hình Biên chế Công ty và báo cáo bổ nhiệm Giám đốc 3. Thông qua kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị năm 2017.	Chủ tịch Chủ tịch Giám đốc
10h15-10h30'	Nghỉ giải lao	
10h30' - 11h10'	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.	Tổ bầu cử
11h10 - 11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h25 - 11h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức



*Phan Eric Nghĩa*

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

**VBC**

Số: 52 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 07 năm 2017

## TỜ TRÌNH

" V/v thông qua sửa đổi điều lệ 2017 "

**Kính gửi:** Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ mẫu năm 2016 áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh ban hành ngày 17/04/2015;
- Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Hợp tác kinh tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-BQP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng);
- Các quy định khác của pháp luật;
- Xét nhu cầu sản xuất thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh sửa đổi năm 2017 gồm: 21 chương 55 điều

( Có điều lệ sửa đổi kèm theo )

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ đề Công ty hoạt động.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu văn thư



Chủ tịch HĐQT

*Phan Trí Nghĩa*

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**VBC**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /TT-HĐQT

Ngày 10 tháng 07 năm 2017

## TỜ TRÌNH

" V/v thông qua các hạng mục đầu tư bổ sung 2017 "

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và các năm tiếp theo.
- Xét nhu cầu sản xuất thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Danh mục đầu tư bổ sung như sau:

### 1, Xe tải Hyundai 18 tấn đã qua sử dụng:

- Sản xuất năm 2016.
- Nước sản xuất: Hàn quốc
- Giá mua dự kiến 2.015.625.000 đồng
- Số lượng: 1 xe

### 2, Máy kéo chỉ Multi:

- Máy kéo chỉ PP Multifilament Plant công suất: 70kg/ 1 h
- Nước sản xuất: TRung quốc
- Giá mua dự kiến: 150.000 USD( CIF Hải phòng ) .
- Cho chủ trương mua máy se chỉ theo yêu cầu sản xuất .
- Số lượng: 1 giàn máy

### 3, Máy tạo ống hãng Newlong Nhật bản.

- Máy tạo ống Newlong đã qua sử dụng, chất lượng trên 85%.
- Công suất 160 bao/phút.
- Nước sản xuất: Nhật bản
- Giá mua dự kiến: 2.200.000.000 đồng
- Số lượng: 1 giàn máy

### 4, Máy ép kiện EK – 70 tấn:

- Máy ép kiện EK – lực ép 70 tấn.
- Nước sản xuất: Việt nam ( Công ty TNHH TPC – LA )
- Giá mua: 200.000.000 đồng



- Số lượng: 1 cái

### 5, Máy cắt và may tự động.

- Máy cắt, may tự động.
- Công suất: 18 – 20 bao/1 phút
- Nước sản xuất: Việt nam ( Công ty TNHH TPC – LA )
- Giá mua: 385.000.000 đồng
- Số lượng: 3 cái

### 6, Máy làm bản in.

Với sản lượng trên 100 triệu bao/năm, mặt hàng sản xuất ngày càng đa dạng nhưng công ty đang phụ thuộc mua bản in dẫn đến mất thời gian, không chủ động sản xuất và ảnh hưởng lớn đến tiến độ giao hàng. Ngoài ra còn giảm giá thành sản phẩm. Vì vậy Hội đồng quản trị đề nghị cho chủ trương mua máy làm bản in trên. Giá mua theo giá thị trường.

### 7, Cải tạo máy in cuộn,

Năm 2016 Công ty mua 1 máy in cuộn 7 màu 2 mặt giá trị 1,292 tỷ đồng để phục vụ cho các sản phẩm bao đạ, bao đường nhưng vận hành hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với các sản phẩm mới. Hội đồng quản trị đề nghị cho cải tạo lại để đưa máy vào sử dụng. Chi phí cải tạo: 480.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh mục đầu tư và đề nghị ủy quyền cho HĐQT thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy trình, đảm bảo đầu tư có hiệu quả cao nhất.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



*Phan Trí Nghĩa*

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

**VBC**  
Số: 50 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 07 năm 2017

### TỜ TRÌNH

" V/v thông qua mô hình tổ chức biên chế Công ty "

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
  - Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
  - Xét nhu cầu sản xuất thực tế.
1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mô hình tổ chức biên chế như sau:

**Mô hình hiện tại:**

Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc công ty

Phòng tài chính	<b><u>Phòng tổng hợp:</u></b> -Kế hoạch -Thị trường -Kỹ thuật -Công nghệ -Lao động	Phòng chính trị hành chính
-----------------	---	----------------------------

**Nhà máy 1**

**Nhà máy 2:**

Phân xưởng 1 ( Bao xi măng)

Phân xưởng 2 (Jumbo; Slinh)

**Nhược điểm:**



- Phòng tổng hợp được phân công quá nhiều việc dẫn đến không hiệu quả, không phân được trách nhiệm. Không đi sâu vào chuyên ngành.
- Tại nhà máy 2 sản xuất 2 dòng sản phẩm độc lập khác nhau và được đầu tư 2 thời điểm khác nhau nên việc gộp 1 số cung đoạn như sợi, dệt về 1 đầu mối là không làm được ( Vì không có quy hoạch bố trí máy cho cả nhà máy từ đầu ), vì vậy cần phải tách ra 2 nhà máy độc lập.

Để các cơ quan Công ty, nhà máy phát huy hiệu quả, chủ động trong công việc. Hội đồng quản trị đề nghị thông qua mô hình tổ chức biên chế mới như sau:

Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị	
Ban giám đốc công ty	

Phòng công nghệ, kỹ thuật	Phòng tài chính	Phòng thị trường	Phòng chính trị hành chính	Phòng kế hoạch
---------------------------	-----------------	------------------	----------------------------	----------------



<b>Nhà máy 1:</b> Bao PP; OPP	<b>Nhà máy 2:</b> Bao xi măng	<b>Nhà máy 3:</b> Jumbo; Sling
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

2. Ngày 18/06/2017 Hội đồng quản trị có quyết định số 34/QĐ-HĐQT2017 miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Hải, lý do: Ông Nguyễn Xuân Hải nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2017 và bổ nhiệm Ông: Lê Xuân Thọ - Phó giám đốc Công ty giữ chức Giám đốc Công ty tại Quyết định số 35/QĐ-HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mô hình tổ chức biên chế mới và giao cho HĐQT quyết định chức trách nhiệm vụ, định biên biên chế của các cơ quan, nhà máy để phát huy hiệu quả cao nhất. Nhất trí việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Nơi nhận:**
- Như trên
  - Lưu văn thư

Chủ tịch HĐQT  
*(Handwritten signature)*

*Phan Tri Nghĩa*