

C.TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2017

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 60 /BB-ĐHĐCĐBT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
2. Địa chỉ: Khối 8, phường Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ an.
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30phút ngày 21 tháng 7 năm 2017.

I- Thành phần tham dự:

- **Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội:** Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Thư ký Đại hội:** Ông Phan Văn Toàn

Đại hội tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bà Mai Thị Ngọc Lan và Bà Nguyễn Thị Thanh Hào do Ông Nguyễn Ngọc Anh làm Tổ trưởng để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

-Số cổ đông được thông báo tham dự đại hội: 317 cổ đông, sở hữu 2.999.989 cổ phần theo danh sách chốt ngày 07/07/2017.

(Có danh sách cổ đông tham dự đại hội kèm theo).

II- Chương trình Đại hội:

1. Thăm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông: 317 cổ đông nắm giữ 2.999.989 cổ phần

- Cổ đông có mặt và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông: 11 cổ đông, sở hữu 2.669.386 cổ phần bằng 88,98% Vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là: 306 cổ đông sở hữu 330.603 cổ phần bằng 11,02% vốn điều lệ.

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với sự có mặt của các cổ đông nắm giữ 2.669.386 cổ phần bằng 88,98 % vốn điều lệ, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

(Có biên bản thăm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh

(Có bản quy chế kèm theo)

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, bằng 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần.

III- Nội dung trình bày:

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh.
2. Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.
3. Thông qua việc tổ chức lại mô hình Biên chế Công ty và báo cáo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
4. Thông qua kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị năm 2017.

IV – Thảo luận và biểu quyết:

Sau khi nghe các báo cáo về các nội dung tại đại hội, Cổ đông tham dự đại hội có ý kiến bổ sung:

Sau khi nghe chủ tọa báo cáo các các tờ trình thông qua tại đại hội, các cổ đông cơ bản nhất trí nội dung tại các tờ trình và có ý kiến đề xuất thêm: Khi đầu tư cần nghiên cứu kỹ các loại thiết bị cho phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của Công ty trong giai đoạn tới để phát huy hiệu quả của thiết bị sau đầu tư .

Chủ tọa đã báo cáo giải trình các nội dung của danh mục đầu tư. Một số danh mục đầu tư xin chủ trương và giao Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định đầu tư đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh tiến hành thông qua các nội dung trình bày tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình bày .

Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng : 2.669.386 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng: 2.669.386 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Tổ kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu cho các cổ đông nghe tại đại hội, các cổ đông đồng ý với kết quả biên bản kiểm phiếu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ SAU KHI KIỂM PHIẾU:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh năm 2017.

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)

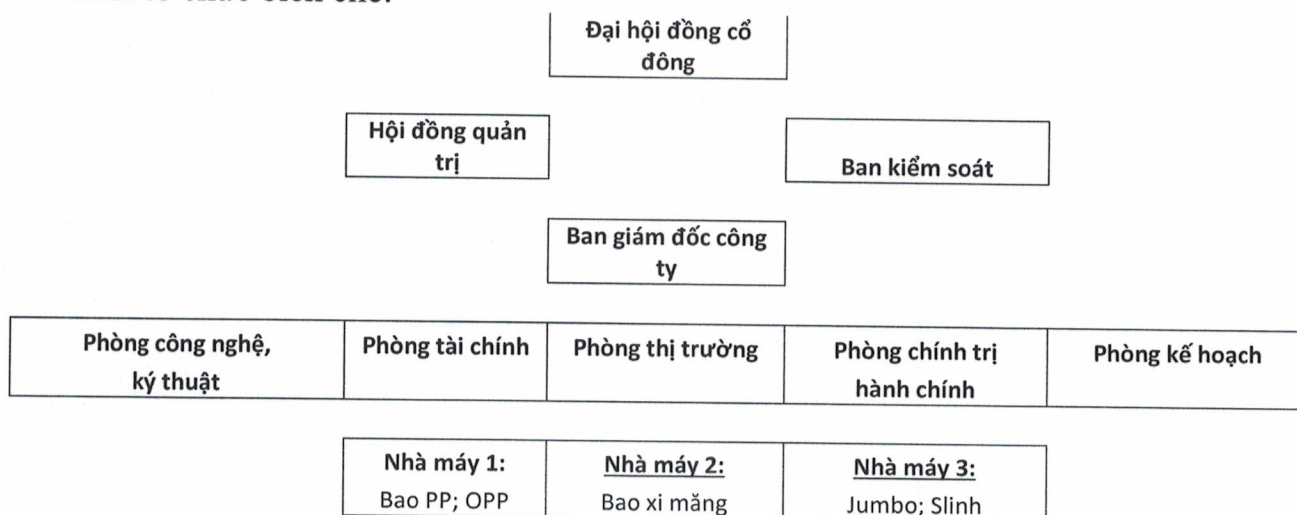
Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, đạt 100% cổ phần tham dự
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

2. Thông qua việc tổ chức lại mô hình Biên chế Công ty và báo cáo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua mô hình tổ chức biên chế 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 miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

Mô hình tổ chức biên chế:



Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, đạt 100% cổ phần tham dự
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

3. Thông qua kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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.

Danh mục đầu tư:

a, 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

b, 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

c, 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

d, 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

e, 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

f, Máy khắc bản in.

Đồng ý chủ trương mua máy khắc bản in theo đề nghị tại tờ trình.

g, Cải tạo máy in cuộn.

Đồng ý cho cải tạo lại để đưa máy vào sử dụng có hiệu quả theo đề xuất tại tờ trình.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, đạt 100% cổ phần tham dự
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

4. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2017.

4.1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 của các ông, bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, đơn xin từ nhiệm từ ngày 1/7/2017.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, đạt 100% cổ phần tham dự
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

- Bà Trần Thị Hồng Thái - Thành viên Hội đồng quản trị, đơn xin từ nhiệm từ ngày 21/7/2017.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, đạt 100% cổ phần tham dự
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên ban kiểm soát, đơn xin từ nhiệm từ ngày 21/7/2017.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, đạt 100% cổ phần tham dự
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo - Thành viên ban kiểm soát, đơn xin từ nhiệm từ ngày 21/7/2017.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, đạt 100% cổ phần tham dự
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 đối với các ông bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm từ ngày 1/7/2017.
- Bà Trần Thị Hồng Thái - Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm từ ngày 21/7/2017.
- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên ban kiểm soát, miễn nhiệm từ ngày 21/7/2017.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo - Thành viên ban kiểm soát, miễn nhiệm từ ngày 21/7/2017.

4.2/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017

Căn cứ vào thư đề cử của Cổ đông Tổng Công ty Hợp tác kinh tế hiện đang sở hữu 1.528.773 cổ phiếu VBC tương đương 51% vốn điều lệ giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 và thư đề cử của nhóm cổ đông hiện đang sở hữu 1.024.082 cổ phiếu VBC tương đương 34,13% vốn điều lệ giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử với các nội dung sau đây:

- Số lượng đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 người
- Số lượng đề cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát: 02 người
- Số lượng ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 0

- Số lượng ứng cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát: 0
- Danh sách đề cử:
 - a. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Lê Xuân Thọ
 2. Ông Nguyễn Hữu Long
 - b. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:
 1. Ông Đinh Xuân Cường
 2. Ông Tạ Quang Mạnh

Hình thức bầu: Bầu dồn phiếu

c. Kết quả bầu cử:

1. Bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Số phiếu phát ra: 11 phiếu - tương ứng 2.669.386 cổ phần
 - số phiếu thu về: 11 phiếu - tương ứng 2.669.386 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu - tương ứng 2.669.386 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: Không

Kết quả:

- Ông Lê Xuân Thọ - Số cổ phần bầu: 1.645.386 cổ phần, bằng 61,6 % cổ phần tham dự
- Ông Nguyễn Hữu Long- Số cổ phần bầu: 2.119.281 cổ phần, bằng 79,3 % cổ phần tham dự.

Căn cứ vào kết quả bầu Ông Lê Xuân Thọ và Ông Nguyễn Hữu Long trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017.

2. Bầu cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu - tương ứng 2.669.386 cổ phần
- số phiếu thu về: 11 phiếu - tương ứng 2.669.386 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu - tương ứng 2.669.386 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: Không

Kết quả:

- Ông Tạ Quang Mạnh - Số cổ phần bầu: 1.645.304 cổ phần bằng 61,6 % cổ phần tham dự
- Ông Đinh Xuân Cường - Số cổ phần bầu: 2.119.381 cổ phần bằng 79,2 % cổ phần tham dự

Căn cứ vào kết quả bầu, Ông Tạ Quang Mạnh và Ông Đinh Xuân Cường trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.

VII- Kết thúc phiên họp:

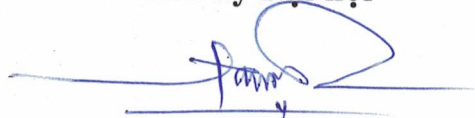
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh lập vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2017 được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí với nội dung biên bản.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.669.386 cổ phần, đạt 100% cổ phần tham dự
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

Biên bản này được lập thành 04 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

Thư ký Đại hội



Phan Văn Tâm



Phan Trí Nghĩa