

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 18 tháng 4 năm 2018 Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn; phường Lam Sơn; thị xã Bỉm Sơn; tỉnh Thanh Hóa; Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn đã tiến hành họp thường niên năm 2018 với sự tham gia của 76 đại biểu cổ đông, cổ đông đại diện, đại diện ủy quyền đại diện cho 2.234.870 cổ phần, bằng 58,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết (Vốn điều lệ 3.800.000 cổ phần).

I. Đoàn chủ tịch đại hội:

Đại hội nhất trí 100% bầu đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên:

1. Ông Ngô Sỹ Túc : Chủ tịch HĐQT – chủ tịch đoàn
2. Ông Trần Văn Chương: UVHĐQT – Giám đốc điều hành
3. Ông Mai Việt Dũng: UVHĐQT

II. Đoàn thư ký Đại hội:

Đại hội nhất trí 100% cử các ông, bà có tên sau làm thư ký Đại hội:

1. Ông Trịnh Quang Trung - Thư ký Công ty
2. Bà Lê Thị Nhung – cổ đông ủy quyền.

III. Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Đại hội nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 3 thành viên:

1. Ông Tạ Văn Chu: Cổ đông ủy quyền : Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng: Cổ đông sở hữu: UV
3. Ông Ngô Tất Thành: Cổ đông sở hữu: UV

IV. Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện Đại hội
2. Chào cờ
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua
 - Chương trình Đại hội
 - Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu; Ban bầu cử.
4. Thông qua qui chế Đại hội.

5. Các văn kiện trình Đại hội :

- 5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận; dự kiến mức trả cổ tức; báo cáo thù lao của HĐQT; BKS năm 2017; mục tiêu nhiệm vụ SXKD và đầu

tư phát triển năm 2018; dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2018

5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017; đề xuất công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

5.4. Bổ sung, sửa đổi điều lệ

5.5. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5.6. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT ; BKS

6. Đại hội thảo luận

7. Đại hội biểu quyết các vấn đề:

7.1. Báo cáo tài chính năm 2017 ;

7.2. Phương án phân phối Lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2017.

7.3. Kế hoạch SXKD năm 2018

7.4. Điều lệ bổ sung ; sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7.5. Mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2018

7.6. Mức thưởng cho ban điều hành năm 2018

7.7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội

9. Tổng kết; bế mạc Đại hội

10. Chào cờ

Đại hội biểu quyết tán thành 100% chương trình Đại hội

V. Thực hiện chương trình Đại hội:

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội của Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Ông Mai Viết Dụng : Trưởng ban trình bày:

Đại hội gồm có 76 đại biểu, đại diện cho 2.234.870 cổ phần bằng 58,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 4 đại biểu, đại diện cho 1.862.000 cổ phần, bằng 83,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 72 đại biểu, đại diện cho 372.870 cổ phần; bằng 16,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông đều có đủ tư cách tham dự đại hội.

Theo qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội được nghe Ông Mai Viết Dụng trình bày quy chế Đại hội:

Quy chế gồm 3 chương; 13 điều. Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung quy chế.

3. Đại hội được nghe ông Trần Văn Chương; UVHĐQT – Giám đốc điều hành báo cáo kết quả SXKD năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức trả

cổ tức năm 2017; báo cáo thù lao của HĐQT; BKS năm 2017; nhiệm vụ SXKD năm 2018, đề xuất mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2018.

4. Đại hội được nghe toàn văn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 do Ông Ngô Sỹ Túc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội:

5. Đại hội được nghe toàn văn cáo kết quả hoạt động năm 2017 của BKS; đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 do Bà Trịnh Thị Hiền Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

6. Đại hội được nghe tờ trình của HĐQT và toàn văn dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ do ông Đặng Xuân Hùng TP. Tổ chức – Hành chính Công ty trình bày (theo ủy quyền của Đoàn chủ tịch)

7. Đại hội được nghe tờ trình của HĐQT và toàn văn dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty do ông Đặng Xuân Hùng TP. Tổ chức – Hành chính trình bày. (Theo ủy quyền của Đoàn chủ tịch Đại hội)

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT ; BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 :

8.1. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Thành viên BKS; chức danh Trưởng BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua nội dung tờ trình

8.2. Công bố quyết định số 667/QĐ - VICEM ngày 17/4/2018 của Hội đồng thành viên VICEM về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn: Ông Doãn Nam Khánh đại diện quản lý phần vốn Nhà nước 746.000CP, bằng 19,63% VDL ; đề cử tham gia HĐQT và dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

8.3. Thay mặt Ban bầu cử Ông Tạ Văn Chu Trưởng ban trình bày quy chế bầu cử.

Đại hội nhất trí 100% nội dung quy chế bầu cử

8.4. Danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT; Thành viên BKS:

- Thành viên HĐQT:

Ứng cử: không

Đề cử: Ông Doãn Nam Khánh : Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước của VICEM (746.000CP, bằng 19,63% VDL).

- Thành viên BKS:

Ứng cử: không

Đề cử: Ông Đỗ Trọng Tân: Cổ đông ủy quyền

Đại hội nhất trí 100% chốt danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKS.

8.5. Ban bầu cử làm việc. Đại hội tiến hành bầu cử.

9. Đại hội thảo luận:

Các cổ đông đánh giá cao Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty hoạt động đạt kết quả cao, bảo đảm các lợi ích của Cổ đông, Nhà nước và người lao động.

10. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Tạ Văn Chu: Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

-Thành viên HĐQT: **Ông Doãn Nam Khánh** trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

- Thành viên BKS: **Ông Đỗ Trọng Tân** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

Đại hội giải lao; HĐQT và Ban kiểm soát họp bầu chủ tịch và Trưởng BKS

- Hội đồng quản trị đã họp ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên HĐQT và đã bầu **Ông Doãn Nam Khánh** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Ban kiểm soát đã họp ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên BKS và đã bầu **Bà Lê Thị Hương** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

11.Đại hội biểu quyết các vấn đề sau :

11.1.Kết quả SXKD năm 2017 đã kiểm toán:

Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện	So sánh (%)	
				NQ	2016
Sản xuất	Tr.vỏ	55,1	61,95	112,4	100,76
Tiêu thụ	Tr.vỏ	55,1	62,57	113,5	102,9
Doanh thu	Tr.đ	310.755	333.444	107,3	100,8
Giá thành SX	đ/vỏ	4.647	4.557	98,06	99,7
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	16.031	17.674	110,2	83,3
Nộp ngân sách	Tr.đ	13.888	10.810	77,9	83,5
Tỉ suất sinh lời					
- LN/DT	%	5,15	5,3		
- LN/Tổng TS	%	6,63	7,0		
- LN/VCSH	%	15,55	17,1		

Đại hội biểu quyết tán thành với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11.2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Diễn giải	ĐVT	Tiền (đ)	Ghi chú
I. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	17.674	
1. Thuế TNDN	Tr.đ	3.571	
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	14.103	
3. Chia cổ tức (15%.năm)	Tr.đ	5.700	

II. Lợi nhuận còn lại	Tr.đ	8.403	
1. Trích quỹ ĐTPT 45%	Tr.đ	3.781	
2. Trích quỹ khen thưởng điều hành	Tr.đ	500	
3. Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	Tr.đ	4.122	

Đại hội biểu quyết tán thành với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội biểu quyết tán thành với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11.4. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018
1	Sản xuất, tiêu thụ	Triệu vò	60,0
2	Doanh thu	Tỷ.đ	336,65
3	Lợi nhuận trước thuế (phần đầu)	Tỷ.đ	16,0
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ.đ	13,66
5	Dự kiến trả cổ tức	%/ năm	15

Về đầu tư :

Đầu tư 01 dây chuyền tráng màng thay thế cho dây chuyền tráng màng Lenzing hoạt động từ năm 1995 đến nay đã lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu công nghệ.

Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh.

Đầu tư tài chính:

Trong năm 2018, xem xét bán cổ phiếu còn lại tập trung vốn cho SXKD nếu giá bán đạt được như kỳ vọng.

Công tác tổ chức – Nguồn nhân lực:

Tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức hiệu quả; bổ sung nguồn nhân lực theo quyết định số 15/BBBS-HĐQT ngày 07/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty để đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Đại hội biểu quyết tán thành với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11.5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội). Đại hội giao cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ ban hành áp dụng.

11.6. Quy chế nội bộ quản trị Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua nội dung qui chế nội bộ quản trị Công ty với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội). Đại hội giao cho HĐQT ban hành áp dụng.

11.7. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018:

Mức trả thù lao cho HĐQT; BKS và Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ/tháng
- UVHĐQT kiêm GD điều hành: 5.000.000đ/tháng
- UVHĐQT : 4.000.000đ/tháng
- Kiểm soát viên; Thư ký Công ty: 3.000.000đ/tháng

Đại hội biểu quyết tán thành với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11.8. Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2018:

Nếu lợi nhuận trước thuế đạt 12,5 tỷ đồng sẽ thưởng cho Ban điều hành Công ty với mức 500.000.000đ.

Nếu lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng, Đại hội đồng cổ đông sẽ thưởng thêm cho Ban điều hành tùy theo mức độ vượt cụ thể, nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận vượt.

Đại hội biểu quyết tán thành với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11.9. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Chọn Công ty kiểm toán An Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11.10. Lương của Trưởng ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT xem xét trả lương cho Trưởng ban kiểm soát theo qui chế của Công ty và các qui định hiện hành.

12. Nghị quyết Đại hội:

Ông Trịnh Quang Trung thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty 2018 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành với 76 Phiếu/ 76 Phiếu bầu, Bằng 100% (tương đương 2.234.870 CP/2.234.870P có quyền biểu quyết tại Đại hội). nội dung Nghị quyết:

Đại hội bế mạc hồi 11h50 phút ngày 18/4/2018

Thay mặt đoàn chủ tịch

Thư ký đại hội



Ngô Sỹ Túc



Trịnh Quang Trung



Lê Thị Nhung