

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần VICEM bao bì Bỉm Sơn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự Đại hội gồm có 76 cổ đông; đại diện cổ đông và cổ đông đại diện uỷ quyền, với 2.234.870 **cổ phần/3.800.000, bằng 58,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; mức trả thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát năm 2018; Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2018; mục tiêu nhiệm vụ năm 2018; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số báo cáo khác. Đại hội đã tập trung thảo luận trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

I. Đại hội được tiến hành theo đúng qui định của điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật Nhà nước hiện hành;

II. Thông qua các báo cáo của Giám đốc điều hành, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2017.

III. Đại hội thống nhất biểu quyết những nội dung sau đây:

1. Kết quả SXKD 2017.

1.1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

| 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 | | |

1.2. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017



1.3. Trả thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Chủ tịch HĐQT; UVHĐQT kiêm Giám đốc điều hành: 5.000.000đ/tháng

UVHĐQT; Trưởng BKS: 4.000.000/tháng

KSV; Thư ký Công ty: 3.000.000đ/tháng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

| Diễn giải | ĐVT | Tiền (đ) | Ghi chú |
|------------------------------------|------|------------|---------|
| I. Lợi nhuận trước thuế | Tỷ.đ | 17,674 | |
| 1. Thuế TNDN | Tỷ.đ | 3,571 | |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | Tỷ.đ | 14,103 | |
| 3. Chia cổ tức (15%.năm) | Tỷ.đ | 5,700 | |
| II. Lợi nhuận còn lại | Tỷ.đ | 8,403 | |
| 1. Trích quỹ ĐTPT 45% | Tỷ.đ | 3,781 | |
| 2. Trích quỹ khen thưởng điều hành | Tỷ.đ | 0,5 | |
| 3. Quỹ khen thưởng + Phúc lợi | Tỷ.đ | 4,122 | |

3. Đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy:

Thông nhất tạm dừng thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy. Giao cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thị trường để lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

4. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Thông nhất tạm dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu sẽ xem xét khi triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy.

5. Mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2018:

Các chỉ tiêu chính:

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

6. Đầu tư phát triển:

Đầu tư 01 dây chuyền tráng màng thay thế cho dây chuyền Lenzing do sử dụng đã quá lâu (từ năm 1994) không đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

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

7. 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.

8. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

8.1. Đại hội đã miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 20120



8.2. Đại hội đã bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT:

Ông : Doãn Nam Khánh: Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước;
Hội đồng quản trị đã họp và bầu: Ông Doãn Nam Khánh: giữ chức chủ tịch HĐQT.

8.3. Đại hội đã bầu bổ sung 01 Thành viên BKS:

Ông: Đỗ Trọng Tân

Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà: Lê Thị Hương: giữ chức Trưởng BKS.

9. Bổ sung; sửa đổi Điều lệ:

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ như dự thảo; Giao cho HĐQT hoàn thiện và ban hành áp dụng.

10. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn quy chế nội bộ quản trị Công ty; Giao cho Hội đồng quản trị ban hành áp dụng.

11. 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 16,0 tỷ đồng trở lên Đại hội đồng cổ đông sẽ thưởng thêm cho ban điều hành tùy theo mức độ vượt cụ thể, nhưng không quá 5% lợi nhuận lợi nhuận vượt.

12. Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2018 :

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

13. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 :

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

14. 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.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết, quản lý điều hành Công ty, tổ chức sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng Pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp thường niên năm 2019.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty để theo dõi và thực hiện.

Nơi nhận:

- TCTCN XMVN (B/c)
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (B/c)
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị trong Công ty
- Đăng trên Website công ty
- Lưu VT, Thư ký.



T/M Đoàn chủ tịch

Ngô Sỹ Túc