

Số : 01 /NQ-ĐHCĐ/2018

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 15 TÀI KHÓA 2017 CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ vào Biên bản số 01/BB-ĐHCĐ/2018 ngày 20/04/2018;

Vào lúc 8h40 ngày 20/04/2018, Nhà hàng Cọ Dầu- Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 15 tài khóa 2017 của Công ty CP bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 72 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 9.628.021 cổ phần bằng 75,0288% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 15 tài khóa 2017 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau :

Vấn đề 1 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 3 : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 4 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty với tỷ lệ 99,6347% đồng ý như sau :

- Doanh thu thuần 1,554,385,537,034 đồng

• Lợi nhuận trước thuế	83,006,931,107 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,212,638,596 đồng
• Chi phí thuế TNDN hoãn lại	534,678,381 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	66,259,614,130 đồng

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội đồng nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau :

• Chia một phần cổ tức năm 2017 25% trên mệnh giá	32,023,942,500 đồng
• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20%	13,251,922,826 đồng
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	9,938,942,120 đồng
• Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2%	1,325,192,283 đồng
• Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty :	519,614,401 đồng
• Bổ sung vốn lưu động :	9,200,000,000 đồng.
Cộng	66,259,614,130 đồng

Vấn đề 5 : Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 của Công ty là 75% bằng tiền mặt, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 7,500 đồng, với tỷ lệ 99,0994% đồng ý.

Vấn đề 6 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ 99,5966% đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

(1) Sản lượng :	87,100 tấn
Trong đó :	
- Bao bì carton :	80,500 tấn
- Bao bì in offset :	6,600 tấn
(2) Doanh thu :	1,550,000 triệu đồng
(3) Thu nhập bình quân :	12.5 triệu đồng/người/tháng.
(4) Lợi nhuận trước thuế :	85.000 triệu đồng
(5) Đầu tư :	21.000 triệu đồng
(6) Công tác xã hội :	1.000 triệu đồng

Vấn đề 7 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99,5709% đồng ý.

Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

Vấn đề 8 : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018 với tỷ lệ 99,5648% đồng ý.

Vấn đề 9 : Thông qua tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Vấn đề 10 : Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là **15% lợi nhuận sau thuế** trong năm 2018 với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 11 : Thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bao bì Biên Hòa và Quy chế Quản trị Công ty CP bao bì Biên Hòa (đính kèm), với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 12 : Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP bao bì Biên Hòa và Quy chế Quản trị Công ty CP bao bì Biên Hòa (đính kèm), với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 13 : Thông qua việc thoái vốn của Tổng công ty CNTP Đồng Nai (Dofico) là Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty CP Bao bì Biên Hòa với tỷ lệ 96,5460% đồng ý, cụ thể như sau :

1. Mục tiêu thoái vốn :
 - + Thoái 100% vốn của Dofico tại Công ty CP Bao bì Biên Hòa
 - + Số vốn thoái: 68.803.930.000 đồng theo mệnh giá, tương ứng 6.880.393 cổ phiếu, chiếm 53,62% vốn điều lệ.
2. Phương thức thoái vốn: Theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Thủ tục chào mua: Nhà đầu tư mua cổ phần thoái vốn của Dofico tại Công ty CP Bao bì Biên Hòa với số lượng từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phần Công ty theo quy định pháp luật chứng khoán.
4. Thời gian thoái vốn: dự kiến quý 3 và quý 4 năm 2018.

Vấn đề 14 : Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2018 – 2023.

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp :

Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 người:

- Ông : *TRẦN TRANG BÌNH* đạt 242,98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : *PHẠM VĂN ĐIỀU* đạt 104,69% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : *NGUYỄN HOÀNG* đạt 103,86% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : *HOÀNG NGỌC LỰU* đạt 94,26% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

- Ông : **ĐẶNG NGỌC DIỆP** đạt 89,11% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : **HOÀNG HIẾU TRI** đạt 17,93% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : **TRƯƠNG HOA MINH** đạt 14,97% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm 03 người :

- Ông: **LÝ PHÁT** đạt 103,43% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Bà : **NGUYỄN THỊ HƯỜNG** .đạt 93,73% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Bà: **NGUYỄN THỊ THANH TRÚC** đạt 92,04% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



TRẦN TRANG BÌNH

Số : 01/BB-ĐHCĐ/2018

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 15 TÀI KHÓA 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

I. Cơ sở pháp lý :

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Địa chỉ : Đường số 7, KCN Biên Hòa1, Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600648493

Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất (lần 8) là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 14 tháng 04 năm 2016.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông :

Vào lúc 8h40 ngày 20/04/2018, Nhà hàng Cọ Dầu- Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 15 tài khóa 2017 của Công ty Cổ phần bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

III. Thành phần tham dự Đại hội :

1. Đại biểu :

- Ông : Nguyễn Kim Long – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai.

2. Cổ đông :

Đại hội có sự tham gia của 72 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 9.628.021 cổ phần bằng 75,0288% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

IV. Chương trình nghị sự của Đại hội :

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn.
5. Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2017.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017.
8. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Các vấn đề khác.
9. Đại hội thảo luận.
10. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
11. .Giải lao.
12. Phát biểu của Đại biểu.
13. Công bố biên bản kiểm phiếu.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc Đại hội.

V. Đoàn chủ chủ và Ban thư ký Đại hội :

1. Đoàn Chủ tịch : gồm có :

- Ông Trần Trang Bình : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Phạm Văn Điều : Thành viên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
- Ông Đặng Ngọc Diệp : Thành viên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Giám đốc.

2. Ban thư ký :

- Ông : Trần Xuân Định – Trưởng Ban thư ký
- Ông : Trần Đức Hậu

VI. Các vấn đề thảo luận và thông qua tại Đại hội :

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 15 tài khóa 2017 đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau :

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017;
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
4. Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2017;

5. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017;
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
7. Chính sách chia cổ tức năm 2018;
8. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
9. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
10. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018;
11. Tờ trình phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
12. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
13. Tờ trình về việc thoái vốn 100% của Tổng công ty Công Nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico);
14. Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sau khi nghe Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội Cổ đông Công ty tiến hành thảo luận và tham gia một số ý kiến như sau:

Cổ đông : Mã số SV000169 **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG** có ý kiến sau :

Về chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ qua trong 05 năm có tăng trưởng phát triển ổn định .Tuy nhiên chỉ tiêu vốn điều lệ trên tổng sản đạt khoản 37% chưa hợp lệ, đề nghị tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng.

Trường hợp thoái vốn : Nhà đầu tư mua cổ phần thoái vốn của Dofico tại Công ty CP Bao bì Biên Hòa với số lượng từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phần Công ty nhưng vậy không thông qua thủ tục mua bán như vậy hợp lệ chưa

Phần chia cổ tức 2017 của Công ty là 75% bằng tiền mặt còn thấp, chưa phù hợp. Hiện nay lợi nhuận giữ lại trên vốn còn quá cao. Đề nghị chia cổ tức 2017 của Công ty là 100% bằng 02 phương án một là : 100% bằng tiền mặt hoặc là 75% tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu thưởng.

Phần chi lợi nhuận 2017 giữ lại cho Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty : 519,614,401 đồng có phải nằm trong phần trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2%

Ông : Trần Trang Bình trả lời

Căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai và chỉ đạo của Tổng công ty CNTP Đồng Nai . Công ty đã làm phương án thoát vốn gửi lên Tổng Công ty thoát 100% vốn của Tổng công ty tại Sovi trong năm 2018. Trường hợp không phải chào bán cổ phiếu công khai theo quy định số 70 của luật chung khoán và điều 32 tại quy định sửa đổi số 60 năm 2010. Các trường hợp sau đây không nhất thiết phải chào bán công khai khi có cổ đông mua từ 25% trở lên và được thông qua đại hội

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 sau khi HĐQT & BGD họp trình lên Tổng Công ty chỉ đạo chia cổ tức 75% bằng tiền mặt.

Ông : Nguyễn Hoàng trả lời

Về cổ tức 100% : Theo Đại hội đồng cổ đông năm 2017 cổ tức dự kiến chia 25% trở lên, tuy nhiên do tình hình thoát vốn của Dofico tại Công ty CP Bao bì Biên Hòa trong năm 2018. Do đó Tổng công ty đã chỉ đạo chia cổ tức thêm, sau khi Ban HĐQT và BGD đã tình bày khó khăn tài chính với Tổng Công ty. Cụ thể trong năm 2018 giá Nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, thời hạn thanh toán công nợ phải trả cũng giảm, một mặt giá bán tăng chậm, thời hạn thu nợ kéo dài do đó làm mất cân cân thanh toán. Sau khi Ban HĐQT và BGD đã trình bày với Tổng công ty và được Tổng Công ty chấp thuận chia cổ tức năm 2017 là 75% bằng tiền mặt.

Ông : Phạm Văn Điều trả lời

Việc chia lợi nhuận giữ lại năm 2017 trích cho khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty là :519,614,401 đồng. Theo Đại hội cổ đông trong năm 2017 tờ trình xin trích cho khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi đã được thông qua, do đó HĐQT cũng trình xin vấn đề này trong Đại hội năm 2018.

Sau đó Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau :

Vấn đề 1 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 3 : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 4 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty với tỷ lệ 99,6347% đồng ý như sau :

• Doanh thu thuần	1,554,385,537,034 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	83,006,931,107 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,212,638,596 đồng
• Chi phí thuế TNDN hoãn lại	534,678,381 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	66,259,614,130 đồng

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau :

• Chia một phần cổ tức năm 2017 25% trên mệnh giá	32,023,942,500 đồng
• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20%	13,251,922,826 đồng
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	9,938,942,120 đồng
• Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2%	1,325,192,283 đồng
• Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty :	519,614,401 đồng
• Bổ sung vốn lưu động :	9,200,000,000 đồng.
Cộng	66,259,614,130 đồng

Vấn đề 5 : Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 của Công ty là 75% bằng tiền mặt, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 7,500 đồng, với tỷ lệ 99,0994% đồng ý.

Vấn đề 6 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ 99,5966% đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

(1) Sản lượng :	87,100 tấn
Trong đó :	
- Bao bì carton :	80,500 tấn
- Bao bì in offset :	6,600 tấn
(2) Doanh thu :	1,550,000 triệu đồng
(3) Thu nhập bình quân :	12.5 triệu đồng/người/tháng.
(4) Lợi nhuận trước thuế :	85.000 triệu đồng
(5) Đầu tư :	21.000 triệu đồng
(6) Công tác xã hội :	1.000 triệu đồng

Vấn đề 7 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99,5709% đồng ý.

Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

Vấn đề 8 : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018 với tỷ lệ 99,5648% đồng ý.

Vấn đề 9 : Thông qua tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Vấn đề 10 : Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế trong năm 2018 với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 11 : Thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bao bì Biên Hòa và Quy chế Quản trị Công ty CP bao bì Biên Hòa (đính kèm), với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP bao bì Biên Hòa và Quy chế Quản trị Công ty CP bao bì Biên Hòa (đính kèm), với tỷ lệ 99,6347% đồng ý.

Vấn đề 13 : Thông qua việc thoái vốn của Tổng công ty CNTP Đồng Nai (Dofico) là Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty CP Bao bì Biên Hòa với tỷ lệ 96,5460% đồng ý, cụ thể như sau :

1. Mục tiêu thoái vốn :
 - + Thoái 100% vốn của Dofico tại Công ty CP Bao bì Biên Hòa
 - + Số vốn thoái: 68.803.930.000 đồng theo mệnh giá, tương ứng 6.880.393 cổ phiếu, chiếm 53,62% vốn điều lệ.
2. Phương thức thoái vốn: Theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Thủ tục chào mua: Nhà đầu tư mua cổ phần thoái vốn của Dofico tại Công ty CP Bao bì Biên Hòa với số lượng từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phần Công ty theo quy định pháp luật chứng khoán.
4. Thời gian thoái vốn: dự kiến quý 3 và quý 4 năm 2018.

Vấn đề 14: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2018 – 2023.

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp :

Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 người:

- Ông : **TRẦN TRANG BÌNH** đạt 242,98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : **PHẠM VĂN ĐIỀU** đạt 104,69% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : **NGUYỄN HOÀNG** đạt 103,86% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : **HOÀNG NGỌC LỰU** đạt 94,26% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : **ĐẶNG NGỌC DIỆP** đạt 89,11% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : **HOÀNG HIẾU TRI** đạt 17,93% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : **TRƯƠNG HOA MINH** đạt 14,97% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm 03 người :

- Ông: **LÝ PHÁT** đạt 103,43% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Bà : **NGUYỄN THỊ HƯỜNG** .đạt 93,73% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Bà: **NGUYỄN THỊ THANH TRÚC** đạt 92,04% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 15 tài khóa 2017 bế mạc hồi 11h30 ngày 20 tháng 04 năm 2018

THƯ KÝ PHIÊN HỌP

TRẦN XUÂN ĐỊNH

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



TRẦN TRANG BÌNH