

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP –Bình Dương
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018 của Công ty Cổ phần Bao bì PP-Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ,Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2017
- Doanh thu : 6.422.821.482 đồng
 - + Doanh thu thuê nhà xưởng : 2.699.336.640 đồng
 - + Doanh thu điện nước : 1.850.997.638 đồng
 - + Doanh thu tài chính : 1.872.487.204 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.102.579.774 đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.428.300 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 69,05%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.142.450.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 4,84%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	150.000.000
- <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i> <i>Chiếm 26,11%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	810.129.774
Tổng cộng	Đồng	3.102.579.774

- Chia cổ tức năm 2017 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 03 tháng 4 năm 2018 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 26/4/2018

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu : 6.460.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.950.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 20%/năm

✓ Tiếp tục ký hợp đồng góp vốn với 3 Công ty như sau :

- Hợp đồng góp vốn với Công ty TNHH ABB vốn góp 4.000.000.000 đồng, hàng năm công cổ phần ABB trả lãi 8%/năm /tổng vốn góp, còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ lãi do Công ty TNHH ABB tự chịu trách nhiệm ,thời gian hợp đồng đến 31/12/2018 lãi suất 9%/năm/tổng vốn góp (có tài sản thế chấp bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần bao bì PP và đã được phong tỏa tại sân giao dịch UPCOM).

-Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An vốn góp 3.000.000.000đồng, hàng năm Công cổ phần XNK Hoà An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm.

- Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty Cổ phần Bao bì PP, vốn góp 2.000.000.000đồng, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần Bao bì PP tự chịu trách nhiệm.

✓ Thông qua ủy quyền HĐQT định biên số người làm việc tại Công ty: biên chế 02 người theo dõi và viết hóa đơn ,đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky , đơn đốc 3 Doanh nghiệp (Công ty cổ phần XNK Hòa An, Công ty cổ phần ABB,Công ty cổ phần Bao bì PP)mà công ty góp vốn SXKD thực hiện đúng theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết, Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của Khu công nghiệp liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện

Điều 4. Thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT sẽ làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ từ 15.350.000.000 đồng lên 20.111.000.000 đồng tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương ngay sau khi đợt phát hành thành công cổ phiếu từ ngày 12/04/2018 đến 08/05/2018 cho các cổ đông hiện hữu.

Điều 5. Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 5 năm , từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng sẽ đàm phán theo giá hai bên thỏa thuận không được thấp hơn giá hiện nay đang cho Công ty Meiky thuê

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ vào khoảng thời gian và giá cả thích hợp . Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty . Thời gian thực hiện từ 01/5/2018 đến 30/4/2019

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm :

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 , Tòa nhà 167 , Phố Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân – Q. Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: (+84)2462782904 - Fax: (+84)2462782905

- Hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài công ty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2)

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2018 ,được tính như sau :

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm
- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm
- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 23/4/2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Mai Văn Bình