

Số: 119/PPC-KHKD

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 06 năm 2018

V/v Công bố Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Mã chứng khoán : PBP

Địa chỉ trụ sở chính : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

Điện thoại : (84) - 2913 957 555

Fax : (84) - 2913 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bảo

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pbp.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018;

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Lê Quốc Bảo

Số: 01 /NQ-ĐHCD

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) (Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2016) và được HĐQT sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 19/QĐ-PPC-HĐ ngày 19/07/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018 số: 01/BB-ĐHCD ngày 21/6/2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty, cụ thể theo các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- a. Sản lượng sản xuất
 - Trong đó: + Bao bì : 21.459 nghìn bao
 - + Phân bón : 20.000 tấn
- b. Sản lượng tiêu thụ
 - Trong đó: + Bao bì : 21.459 nghìn bao
 - + Phân bón : 20.000 tấn
- c. Doanh thu : 326.019 triệu đồng
 - Trong đó: + Bao bì : 166.201 triệu đồng.
 - + Phân bón : 159.819 triệu đồng.
- d. Lợi nhuận trước thuế : 8.880 triệu đồng.
- e. Lợi nhuận sau thuế : 7.314 triệu đồng.



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Điều 5. Thông qua việc giao dịch các hợp đồng mua bán (hợp đồng mua bán Bao bì, hợp đồng mua bán Phân N. Humate+TE, phân bón khác) giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018.

➤ **Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		40.812.490.000 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 chuyển sang		303.009.373 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo BCTC đã kiểm toán		7.142.372.651 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		7.445.382.024 đồng
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2017		2.499.830.428 đồng
	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.071.355.898 đồng
	Quỹ khen thưởng	15%	1.071.355.898 đồng
	Quỹ phúc lợi	5%	357.118.633 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ		4.945.551.596 đồng
7	Chia cổ tức (Chia cổ tức bằng cổ phiếu)	12%	4.897.498.800 đồng
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018		48.052.796 đồng

➤ **Đề xuất Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ Đầu tư phát triển	5%
2	Trích quỹ khen thưởng	15%
3	Trích quỹ phúc lợi	5%
4	Chia cổ tức	12,00%
5	Bổ sung vốn lưu động sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ.	

Điều 8. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam
- **Mã chứng khoán:** PBP
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mục đích phát hành:** Chi trả cổ tức năm 2017
- **Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 12% Vốn điều lệ
- **Tổng số lượng cổ phần đã phát hành:** 4.081.249 cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 4.081.249 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 489.749 cổ phiếu
- **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 4.897.498.800 đồng (*Bốn tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi tám nghìn, tám trăm đồng*)
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 40.812.490.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 4.897.498.800 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.709.988.800 đồng
- **Hình thức phát hành và Nguồn vốn thực hiện:** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

(Phương án chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 9. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2017 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2018. Cụ thể:

➤ **Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2017:**

Tổng tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích năm 2017 của Ban quản lý, điều hành Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam là **2.426,4 triệu đồng**, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và phúc lợi	
I.	Hội đồng quản trị:		362.757.245 đồng	14%
1	Trần Chí Nguyên	Chủ tịch	120.919.082 đồng	5%
2	Tổng Việt Thống	TV HĐQT	80.612.721 đồng	3%
3	Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	80.612.721 đồng	3%
4	Trần Thiên Hồng	TV HĐQT	80.612.721 đồng	3%

II.	Ban Kiểm soát:		368.617.551 đồng	15%
1	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Trưởng BKS	308.158.011 đồng	13%
2	Vũ Chí Dương	TV BKS	30.229.770 đồng	1%
3	Nguyễn Quang Tám	TV BKS	30.229.770 đồng	1%
III.	Ban Giám đốc:		1.342.761.554 đồng	56%
1	Lê Quốc Dũng	GD kiêm TV HDQT	740.963.330 đồng	31%
2	Nguyễn Thanh Nhuận	PGĐ	377.226.962 đồng	16%
3	Lê Quốc Bảo	PGĐ	224.571.262 đồng	9%
IV.	Kế toán trưởng:		352.263.650 đồng	15%
1	Lê Cảnh Khánh	KTT	352.263.650 đồng	15%
Tổng cộng:			2.426.400.000 đồng	100 %

➤ **Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HDQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2018:**

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành: 11 người. Trong đó: 5 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm;

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.426,4 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 159 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng quỹ tiền lương, thu lao, tiền thưởng của HDQT, BKS và Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2018 sẽ được xác định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018 của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Điều lệ đính kèm).

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm).

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, gồm các Ông/bà:

1. Ông Tống Việt Thống - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Trần Như Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Thuận - Tỷ lệ bầu: **81,68 %**
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Tỷ lệ bầu: **81,65 %**

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Giám đốc Công ty, và toàn thể nhân viên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- HĐQT PVCFC (thay b/cáo);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN CHÍ NGUYỄN



Số: 01 /BB-ĐHCĐ

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
Địa chỉ: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
Giấy CNĐKKD số: 1900437757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lại lần thứ 9 ngày 08 tháng 07 năm 2016
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h00 ngày 21/6/2018
Kết thúc hồi: 11h30 ngày 21/6/2018
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam - Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

I. Thủ tục Đại hội

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Nguyễn Hoàng Phố - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 8 giờ 00 ngày 21/6/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 19 người, đại diện 3.229.475 cổ phần, chiếm 79.1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

➤ Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Trần Chí Nguyên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lê Quốc Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Vũ Chí Dương - Thành viên Ban kiểm soát

➤ Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Minh Quang - Thư ký Công ty, CV Pháp chế

➤ Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà Trần Thị Kiều Oanh - Phó Phụ trách Phòng KH – KD – Trưởng ban
2. Ông Trần An Giang - Chuyên viên Phòng TC - KT – Thành viên
3. Bà Trịnh Thanh Trúc - Chuyên viên Phòng TC - KT – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

II. Chương trình Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 phương hướng năm 2018.
3. Báo cáo giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.
5. Tờ trình thông qua các hợp đồng mua bán với cổ đông có liên quan của PPC.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018.
8. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Báo cáo thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban quản lý, điều hành
12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
13. Tờ trình đề cử danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
14. Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp được công bố trên website: <http://pbp.vn/> và gửi cho cổ đông dự họp.

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội bắt đầu làm việc từ lúc 08 giờ 00 phút.

- Nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Hoàng Phổ tiến hành báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình đại hội như mục II và “Thế lệ làm việc và biểu quyết trong Đại hội”.
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo chương trình đại hội thông qua với diễn biến như sau:

1. Ông Lê Quốc Dũng – Giám đốc trình bày *Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.*

2. Ông Trần Chí Nguyễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 phương hướng năm 2018.*

3. Ông Vũ Chí Dương – Thành viên Ban kiểm soát trình bày *Báo cáo giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.*

4. Ông Lê Quốc Bảo – Phó Giám đốc trình bày:

- *Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.*
- *Tờ trình thông qua các hợp đồng mua bán với cổ đông có liên quan của PPC.*

5. Ông Lê Cảnh Khánh – Kế toán trưởng trình bày:

- *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.*
- *Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018.*
- *Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.*

6. Ông Nguyễn Thanh Nhuận – Phó Giám đốc trình bày:

- *Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.*
- *Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.*

7. Bà Huỳnh Như Thảo trình bày:

- *Báo cáo thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban quản lý, điều hành.*

- *Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.*

- *Tờ trình đề cử danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.*

8. Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.*
- *Tờ trình đề cử danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.*
- *Thế lệ ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT.*
- Sau đó Ban kiểm phiếu đã phổ biến thế lệ và cách thức bầu cử tới toàn thể Đại hội.
- Các Cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế bầu cử, danh sách ứng viên đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao 15 phút.
- Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi: Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nghiêm túc trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cổ đông. Nhìn chung Đại hội đã thống nhất các nội dung đã được trình bày tại đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại mục II, sau khi biểu quyết Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu và bầu cử như sau:
 1. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 2. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 phương hướng năm 2018* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 3. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Báo cáo giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 4. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 5. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình thông qua các hợp đồng mua bán với cổ đông có liên quan của PPC* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 6. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 7. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 8. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 9. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 10. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.
 11. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban quản lý, điều hành* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.

12. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.

13. Đại hội đã biểu quyết thông qua *Tờ trình đề cử danh sách ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020* với tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết.

14. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	2.637.950	81,68%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	2.636.750	81,65%
3	Ông Nguyễn Hữu Kiệt	1.184.250	36,67%

Theo như kết quả kiểm phiếu Ông Nguyễn Đức Thuận, Ông Nguyễn Trung Kiên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị PPC nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	2.637.950	81,68%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	2.636.750	81,65%

IV. Kết thúc Đại hội

Thư ký đoàn lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% Cổ đông đồng ý thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Chí Nguyễn