

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
LẦN THỨ 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang lần thứ 14 ngày 18/05/2018.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, Quyết toán tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng AASC kiểm toán và được BKS Công ty thẩm định với các nội dung chủ yếu như sau :

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

- Sản xuất :
 - + Bao PP : 12.510.373 cái
 - + Bao PE : 189.344 kg
- Tiêu thụ :
 - + Bao PP : 12.756.364 cái
 - + Bao PE : 149.526 kg
- Doanh thu: 57.593.929.371 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 728.375.583 đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Sản xuất - tiêu thụ :
 - + Bao PP : 14.000.000 cái
 - + Bao PE : 150.000 kg
- Doanh thu: 63.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500.000.000 đồng



Điều 2: Phê duyệt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị NK III (2013-2017) và định hướng NK IV (2018-2022).

Điều 3: Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4:

1) Phê duyệt tờ trình phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2017, KH phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2018 và KHXD quỹ lương 2018 như sau:

*** Phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2017:**

- Tổng doanh thu : 57.780.637.796 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 728.375.583 đồng

Dự kiến phân phối kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) : 162.490.403 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 565.885.180 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (9%) : 50.929.666 đồng

- Trích lập quỹ KT, PL (10%) : 56.588.518 đồng

- Lợi nhuận năm 2017 còn lại : 458.366.996 đồng (1)

- Lợi nhuận thặng dư qua các năm : 18.913.952 đồng (2)

Cộng (1) & (2) : 477.280.948 đồng

- Trả cổ tức 2017 là 476.000.000 đồng tương đương 4% trên VĐL.

*** Kế hoạch phối lợi nhuận - cổ tức năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 63.000.000.000 đồng

- Số lượng tiêu thụ bao PP: 14.000.000 cái

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch : 1.500.000.000 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 300.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.200.000.000 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) : 120.000.000 đồng

- Trích lập quỹ KT, PL (10%) : 120.000.000 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng BQLĐH (3,5%): 42.000.000 đồng

- Trả cổ tức 2018 (từ 7% trên VĐL là 11,9 tỷ): 833.000.000 đồng

- Lợi nhuận kế hoạch 2018 còn lại : 85.000.000 đồng

*** Kế hoạch xây dựng quỹ lương năm 2018 :**

*** Quỹ lương NLĐ: 14.194.050.000 đồng (167 người)**

Được tính b/q như sau: 7.082.859 đồng người/tháng x 167 người x 12 tháng làm tròn số = 14.194.050.000 đồng.

*** Quỹ lương VCQL: 445.354.000 đồng (03 người)**

Được tính b/q như sau: 12.370.944 đồng /người/tháng x 3 người x 12 tháng làm tròn số = 445.354.000 đồng.



2) Phê duyệt tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018.

a) Thực hiện năm 2017 :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp.

b) Kế hoạch năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp.

3) Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

4) Phê duyệt tờ trình bầu TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV(2018-2022).

5) Phê duyệt tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL từ nguồn quỹ ĐTPT và quỹ khác thuộc vốn CSH.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao Bì Tiên Giang triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đạt kết quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- . UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- . TCT Lương Thực MN;
- . HĐQT, BKS Cty ;
- . Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/05/2018 tại Phòng họp số 3 – Trung Tâm Hội Nghị tỉnh Tiền Giang - Số 6- Đường Rạch Gầm - TP. Mỹ Tho- tỉnh Tiền Giang, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang được tiến hành.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Bà: Lê Thị Thanh Hằng - thay mặt Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua chương trình cụ thể như sau :

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Bà Lê Thị Thanh Hằng thông qua danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Hưng | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Dưỡng | Thành viên |

2. Ông Nguyễn Tấn Hưng – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 18/05/2018, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 53 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 907.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,22% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 76,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ .

3. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử HĐQT & BKS tại ĐHCĐTN năm 2018 (có Quy chế kèm theo).

Do tài liệu có gửi các cổ đông xem trước nên Ban tổ chức xin phép không thông qua 2 Quy chế này, với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận.

4. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn.

- Chủ tịch đoàn gồm 04 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1) Ông : Trần Bảy | - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao Bì TG |
| 2) Ông : Lê Tấn Thành | - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3) Ông : Võ Thanh Tòng | - Ủy viên HĐQT - PGĐ Công ty |
| 4) Ông : Trương Văn Húa | - Ủy viên HĐQT Công ty CP Bao Bì TG |

Đại hội đã biểu quyết tán thành danh sách Chủ tịch Đoàn, với tỷ lệ 100%.

5. Bà Lê Thị Thanh Hằng lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Thư ký đoàn gồm 2 thành viên:

1. Bà : Nguyễn Thị Như Mai - TP. Tài chính kế toán
2. Bà : Trần Thị Dưỡng - Trưởng ban kiểm soát

- Tổ kiểm phiếu gồm 4 thành viên:

1. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Hương - Tổ trưởng
2. Ông : Nguyễn Vĩnh Đăng Nguyên - Tổ viên
3. Bà : Thái Thị Nga - Tổ viên
4. Bà : Võ Thị Ngọc Minh - Tổ viên

Đại hội đã biểu quyết tán thành thư ký Đại Hội và danh sách Tổ kiểm phiếu, với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Lê Thị Thanh Hằng thông qua nội dung chương trình Đại hội (có nội dung chương trình Đại hội đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết tán thành nội dung chương trình Đại hội, với tỷ lệ 100%.

2. Ông Lê Tấn Thành, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Trần Bấy, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2017) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2018-2022) (có báo cáo kèm theo).

4. Bà Nguyễn Thị Như Mai, TP. Tài chính kế toán thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (có báo cáo kèm theo).

5. Ông Nguyễn Tấn Hưng, thay mặt BKS thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của BKS (có báo cáo kèm theo).

6. Ông Võ Thanh Tông, thay mặt Chủ tịch đoàn - thông qua Đại hội các tờ trình:

a) Tờ trình phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2017; dự kiến phân phối lợi nhuận - cổ tức năm 2018 và xây dựng KH quỹ lương năm 2018 (có Tờ trình kèm theo).

b) Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018 (có Tờ trình kèm theo).

c) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 (có Tờ trình kèm theo).

d) Tờ trình bầu TV Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (có Tờ trình kèm theo).

đ) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ ĐTPT và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (có Tờ trình kèm theo).

7. Phần bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 :

Căn cứ điều 24 chương VII và điều 32 chương IX Điều lệ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang quy định số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người, thành viên BKS sẽ không ít hơn 3 người.

7.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

Căn cứ Quyết định 49,50,51 ngày 09/05/2018 của TCT LTMN về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.

- 1- Ông Lê Thanh Khiêm Đ/d 30 % vốn TCT LTMN
- 2- Ông Võ Thanh Tòng Đ/d 20 % vốn TCT LTMN
- 3- Ông Trần Văn Tường Đ/d 10 % vốn TCT LTMN

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT và BKS tại Công ty. Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 2 thành viên HĐQT:

- 4- Ông Trương Văn Hứa
- 5- Ông Lê Tấn Thành

7.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 :

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc thông qua danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT và BKS tại Công ty. Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử 3 thành viên BKS như sau:

- 1- Ông Nguyễn Tấn Hưng – TP. Tổ chức Công Ty Lương Thực TG
- 2- Bà Trần Thị Dường
- 3- Ông Lâm Anh Tuấn

III. CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI.

Tóm tắt các ý kiến của cổ đông tại Đại hội :

Ý kiến 1: Trong bối cảnh lao động ngày càng giảm từ năm 2016 kéo dài đến năm 2017 và sắp tới còn giảm hay không.

- BHXH Việt Nam có cơ chế không trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với người lao động tham gia BHXH trên 20 năm. Trong khi người lao động tại Công Ty đa số là lao động trực tiếp sản xuất và được hưởng chế độ lao động nặng nhọc độc hại nên họ đã làm đơn xin nghỉ việc để được hưởng trợ cấp một lần tại Công ty và BHXH. Công ty đang chịu ảnh hưởng này kéo dài đến hiện nay và cụ thể trong năm 2017 có 27 người xin nghỉ việc để được hưởng trợ cấp một lần

Ý kiến 2: Mục đích của việc thi phát hành tăng cổ phiếu trong bối cảnh Công ty đang gặp khó khăn?

- Thực hiện công văn số 43/TCT- HĐQT ngày 16/03/2018 của Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam vì đây là cổ đông nắm giữ 60% vốn nhà nước đang trong giai đoạn cổ phần hoá để đảm bảo quyền lợi phần vốn của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang và quyết toán dứt điểm các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam trước khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022 VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI:

1/- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2022):

Căn cứ điều 24 chương VII Điều lệ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang quy định số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người, nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm .

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã bầu các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018-2022) (có biên bản kèm theo).

- Ông Lê Thanh Khiêm Đạt tỉ lệ: 108,08%
- Ông Võ Thanh Tòng Đạt tỉ lệ: 103,65%
- Ông Lê Tấn Thành Đạt tỉ lệ: 102,20%
- Ông Trần Văn Tường Đạt tỉ lệ: 97,90%
- Ông Trương Văn Hứa Đạt tỉ lệ: 87,77%

2/- Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ I V (2018-2022):

Căn cứ điều 32 chương IX Điều lệ Công ty CP Bao Bì Tiền Giang quy định số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 3 người.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã bầu các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) (có biên bản kèm theo).

- 1- Bà Trần Thị Dường Đạt tỉ lệ: 115,72%
- 2- Ông Nguyễn Tấn Hưng Đạt tỉ lệ: 93,77%
- 3- Ông Lâm Anh Tuấn Đạt tỉ lệ: 87,62%

3/- Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

2. Phê duyệt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị NK III (2013-2017) và định hướng NK IV (2018-2022).

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

3. Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4. Phê duyệt Tờ trình phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2017, KH phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2018 và KHXD quỹ lương 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

5. Phê duyệt Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	935.456	0	1.584
Đạt tỷ lệ %		99,83%		

6. Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	935.456	0	1.584
Đạt tỷ lệ %		99,83%		

7. Phê duyệt Tờ trình bầu TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV(2018-2022)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	935.456	0	1.584
Đạt tỷ lệ %		99,83%		

8. Phê duyệt Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL từ nguồn quỹ ĐTPT & quỹ khác thuộc vốn CSH.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau :

Kết quả	Tổng số cổ phần	Trong đó		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

	biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần	937.040	937.040	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018:

Bà Nguyễn Thị Như Mai thay mặt Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Trần Bảy Chủ tịch HĐQT, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN BẢY

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Như Mai

Trần Thị Dương