



Số: 294 /BB-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09 giờ 00 phút, ngày 23/4/2022.

**C. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bỉm Sơn; phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (theo danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 21/3/2022).

**E. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, bà Lê Thị Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút) có 130 cổ đông; cổ đông ủy quyền, đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 2.570.650 cổ phần, chiếm 67,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.800.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 127 cổ đông, đại diện cho 2.418.150 cổ phần, chiếm 64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 03 cổ đông, đại diện cho 152.500 cổ phần, chiếm 4,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Giang Nam – Phụ trách phòng TCHC lên tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội; giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét thông qua. Cụ thể như sau:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành:

**1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:**

- |                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Chàng  | - Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa ĐH |
| - Ông: Trịnh Văn Diễn    | - Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà: Phạm Thị Thu Hương | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

## **2. Ban Thư ký gồm 2 thành viên:**

- Bà : Lê Thị Nhung - Thư ký Công ty Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Quỳnh - Cổ đông Thành viên

## **3. Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên :**

- Ông : Vũ Mạnh Hùng - PP.TCHC Trưởng ban
- Ông: Đỗ Trọng Tân - PP.KTKHKD Thành viên
- Ông: Mai Văn Nguyên - NV.PKTTC Thành viên
- Bà : Tống Thị Hồng Phượng - NV.PKTTC Thành viên

## **G. Quy chế làm việc của Đại hội:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành.

## **H. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Chàng – Chủ tọa Đại hội đã trình bày nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội.

Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành.

## **I. Thực hiện nội dung chương trình Nghị sự Đại hội:**

### **1. Các báo cáo và tờ trình do thành viên Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:**

1.1. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trịnh Văn Diễm - thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

1.2. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Văn Chàng - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.

1.3. Thay mặt Ban kiểm soát, bà Lê Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

1.4. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Văn Chàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 271/TTr-BBBS về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình số 272/TTr-BBBS về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình số 273/TTr-BBBS về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình số 277/TTr-BBBS về việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.5. Thay mặt Ban kiểm soát, bà Lê Thị Hương - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 278/TTr-BKS về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2022.

1.6. Thay mặt Đoàn chủ tịch, bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 274/TTr-BBBS về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình số 275/TTr-BBBS về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình số 276/TTr-BBBS về việc thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thu ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022.

**2. Thảo luận tại Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Chàng - Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, kể cả ý kiến chất vấn.

2.1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cổ đông Công ty (*người đã có thời gian công tác tại Công ty, hiện đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty và đang là chủ doanh nghiệp cung cấp keo dán và mực in cho các công ty sản xuất bao bì*) đề nghị Ban Điều hành giải trình về việc giá nguyên vật liệu đầu vào (*giấy, keo dán*) của Công ty cao so với mặt bằng giá nguyên vật liệu đầu vào của các công ty sản xuất bao bì khác.

2.2. Ông Mai Viết Dụng – Cổ đông Công ty, đồng thời là TV. HĐQT có ý kiến đề xuất bổ sung chỉ tiêu EPS và chỉ tiêu tỷ lệ trả cổ tức vào báo cáo tại đại hội.

2.3. Ông Trịnh Văn Diễn – Giám đốc Công ty, đồng thời là TV. HĐQT giải trình về giá nguyên vật liệu, cụ thể là:

- Giá keo dán Công ty đang mua hiện đang thấp hơn giá mua tại thời điểm Ông Nguyễn Anh Tuấn đang là nhân viên mua bán vật tư tại Công ty. Hiện tại, Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cấp keo dán cho Công ty, Giám đốc Công ty đã chuyển cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, năng lực kinh nghiệm của nhà cung ứng hàng hóa theo đúng quy định của Công ty.

- Về giá giấy: Hiện có một số nhà cung cấp chào giá thấp hơn giá giấy Công ty đang mua. Nhưng do khi thử nghiệm không đạt tiêu chí kỹ thuật, không đảm bảo chất lượng để đưa vào sản xuất, nên Công ty không ký hợp đồng được.

2.4. Bà Phạm Thị Thu Hương – Kế toán trưởng, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty giải trình về chỉ tiêu EPS đã có trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và đã được công bố trên Website của công ty cùng với tài liệu của Đại hội; Tỷ lệ trả cổ tức đã được nêu chi tiết trong tờ trình số 275/TTr-BBBS về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

### **3. Biểu quyết các nội dung của Đại hội**

- Sau 5 phút không có thêm cổ đông nào có ý kiến, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tiếp tục nghiên cứu các báo cáo, tờ trình Đại hội để cho ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- Tiếp theo, Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu làm việc. Ông Vũ Mạnh Hùng

- Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết. Đến thời điểm 11 giờ 10 phút (thời điểm biểu

quyết thông qua các báo cáo; tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông; cổ đông ủy quyền; đại diện ủy quyền tham gia bỏ phiếu là 118 cổ đông, đại diện cho 2.528.250 cổ phần, chiếm 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đến 11 giờ 15 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết xong. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Đại hội giải lao 15 phút.

- 11 giờ 35 phút, ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

#### **4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và ý kiến thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội. Một số chỉ tiêu chính như sau:**

##### **4.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2021:**

| TT | Chỉ tiêu               | ĐVT      | Kết quả thực hiện |
|----|------------------------|----------|-------------------|
| 1  | Sản lượng sản xuất     | Triệu vỏ | 49,700            |
| 2  | Sản lượng tiêu thụ     | Triệu vỏ | 49,146            |
| 3  | Doanh thu              | Tỷ đồng  | 264,330           |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế   | Tỷ đồng  | 4,626             |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế     | Tỷ đồng  | 3,756             |
| 6  | Nộp ngân sách nhà nước | Tỷ đồng  | 5,083             |

##### **4.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:**

| TT | Chỉ tiêu                     | ĐVT      | Kế hoạch |
|----|------------------------------|----------|----------|
| 1  | Sản lượng sản xuất, tiêu thụ | Triệu vỏ | 50,0     |
| 2  | Doanh thu                    | Tỷ đồng  | 269,891  |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế         | Tỷ đồng  | 2,336    |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế           | Tỷ đồng  | 1,869    |
| 5  | Nộp ngân sách nhà nước       | Tỷ đồng  | 7,480    |
| 6  | Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức     | %/năm    | 2-5      |

**4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.**

**4.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.**

**4.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 271/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.**

4.5. Thông qua việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 272/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

4.6. Thông qua việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 273/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

4.7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 274/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

4.8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 275/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội. Cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu                            | Số tiền<br>(Triệu đồng) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Lợi nhuận thực hiện năm 2021        | 4.626                   |
| 2   | Thuế TNDN phải nộp                  | 870                     |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   | 3.756                   |
| 4   | Chia cổ tức năm 2021 (3% bằng tiền) | 1.140                   |
| 5   | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2.316                   |
| 6   | Trích lập quỹ thưởng ban điều hành  | 300                     |

4.9. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 276/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

4.10. Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng mua bán vỏ bao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo Tờ trình số 277/TTr-BBBS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

4.11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 278/TTr-BKS, với 2.528.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

#### **5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022:**

- 11 giờ 40 phút, bà Lê Thị Nhung – Trưởng ban Thư ký thông qua Dự thảo và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

- 11 giờ 45 phút Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**



**Phạm Thị Thu Hương**

**THÀNH VIÊN**



**Trịnh Văn Diễn**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Chảng**

**BAN THƯ KÝ**

**BAN VIÊN**



**Nguyễn Thị Quỳnh**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Nhung**