

Số: 222/NQ-HĐQT

TP Vinh, ngày 6 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 20/6/2022
2. Tỷ lệ chi trả: 18%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.800 đồng)
3. Ngày chi trả: 30/6/2022
4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/6/2022. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty, Phòng Tài chính triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị sau khi thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và các cơ quan có liên quan căn cứ Nghị quyết để thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/H);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

Mẫu 07/THQ

C.TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 223 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 6 tháng 6 năm 2022

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
trả cổ tức bằng tiền mặt

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Trụ sở chính: Số 18, Phong Định Cảng, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.555245 Fax: 0383.856007

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Mã chứng khoán: VBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2022

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/6/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/6/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 18, Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *npctnvn@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt

Số: 161 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;

- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Căn cứ Biên bản số 160/BB-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2022 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022:

1. Một số chỉ tiêu đạt được năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Kết quả thực hiện	So sánh thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	930.005	1.026.871	110,41%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	34.500	35.516,5	102,9%

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022:

- Doanh thu: 950.002 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.850 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ tức: 16%/vốn điều lệ
- Tổng dự toán đầu tư: 8.758,5 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Kết quả nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm kỳ mới.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Kết quả nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm kỳ mới.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2022:

Cụ thể như sau:

1. Chi phí quyết toán năm 2021:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 280.889.856 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 0 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 280.889.856 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 393.508.382 đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 309.849.120 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 83.659.262 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 390.124.800 đồng.

2. Chi phí hoạt động của năm 2022:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.100.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Chủ tịch không chuyên trách hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành. Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	28.112.069.423
2	Trích lập các quỹ	14.443.242.233
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.820.828.348

+	Quỹ khen thưởng	1.405.603.471
+	Quỹ phúc lợi	4.216.810.413
3	Chia cổ tức 18%/VĐL	13.499.820.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	169.007.190

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Chi nhánh Nghệ An: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An).

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Ông Ngô Quang Việt	09/02/1971	181768602	
2	Ông Lê Xuân Thọ	20/02/1978	187667079	
3	Ông Phan Văn Toàn	30/01/1978	044078000059	
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	21/09/1986	019086000064	
5	Bà Phạm Nguyệt Minh	07/03/1980	001180008774	

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng trúng cử: 05 thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Ngô Quang Việt, sinh ngày 09/02/1971; Số CMND/CCCD: 181768602 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 02/6/2016.

2. Ông Lê Xuân Thọ, sinh ngày 20/02/1978; Số CMND/CCCD: 187667079 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 19/6/2017.

3. Ông Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 21/9/1986; Số CMND/CCCD: 019086000064 do Cục CSDKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 29/6/2015.

4. Ông Phan Văn Toàn, sinh ngày 30/01/1978; Số CMND/CCCD: 044078000059 do Cục CSDKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 27/4/2016.

5. Bà Phạm Nguyệt Minh, sinh ngày 07/3/1980; Số CMND/CCCD: 001180008774 do Cục CSDKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 21/10/2015.

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Ông Trần Ngọc Sâm	20/06/1969	187698703	
2	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	13/12/1983	025083000297	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	03/04/1980	042180002003	

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng trúng cử: 03 thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Trần Ngọc Sâm, sinh ngày 20/6/1969; Số CMND/CCCD: 187698703 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/01/2015.

2. Ông Phạm Đỗ Huy Cường, sinh ngày 13/12/1983; Số CMND/CCCD: 025083000297 do Cục CSDKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 29/2/2016.

3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 03/04/1980; Số CMND/CCCD: 042180002003 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 08/04/2021.

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ (tại khoản 1, Điều 4) theo ý kiến đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 129/TTr-HĐQT, ngày 07/4/2022.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty

thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua vào hồi 11h30, ngày 28 tháng 4 năm 2022./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Quang Việt