

Số: 119 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (VBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 13h30, thứ 3 ngày 18/04/2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.
- 3. Chương trình đại hội:** Thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định và các nội dung khác (nếu có).
- 4. Tài liệu đại hội:** Thông báo mời được gửi bằng phương thức đảm bảo cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên, mẫu Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, phiếu biểu quyết..., được đăng tải tại Website <http://www.nhuabaobivinh.com>. Quý cổ đông có thể truy cập theo đường dẫn nêu trên để nghiên cứu và tải về.
- 5. Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp chậm nhất vào **17h00, ngày 14/04/2023** về địa chỉ: Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An (người nhận Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, thư ký HĐQT; SĐT: 0989202018). Hoặc gửi qua địa chỉ Email: thuvbc@gmail.com

* **Lưu ý:** Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, tài liệu trên website của VBC: <http://www.nhuabaobivinh.com>

Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) theo mẫu đính kèm để đăng ký.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

....., ngày tháng 04 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Ban tổ chức

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD số:.....

Do Cấp ngày:.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ phần tại Công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng.

(Bằng chữ:)

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh. Tôi xin xác nhận tham dự Đại hội.

Mọi chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ do cá nhân tự chịu trách nhiệm./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngày tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Ban tổ chức

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD số:.....

Do Cấp ngày:.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ phần tại công ty là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng

(Bằng chữ:))

Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi/chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Do Cấp ngày:.....

Địa chỉ liên lạc:

Là người đại diện thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần nhựa bao Bì Vinh. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam đoan không khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty./.

Bên nhận uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH (Dự kiến)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tổ chức vào lúc 13h30, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 - 14h00	- Đón tiếp, đăng ký, phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
14h00 - 14h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu và mời Chủ tọa, Thư ký đại hội lên làm việc. Bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
14h30 - 14h40	Thông qua chương trình đại hội và các quy chế	Chủ tọa
14h40 - 15h45	Báo cáo các nội dung: 1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, và kế hoạch năm 2023. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2022. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2023. 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Ban điều hành Chủ tọa TrB kiểm soát Ban điều hành Ban điều hành TrB kiểm soát Chủ tọa
15h45 - 16h15	- Đại biểu khách mời phát biểu và đáp từ (nếu có). - Thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua.	Chủ tọa
16h15 - 16h30	Đại hội nghị giải lao (làm công tác kiểm phiếu)	BTC, BKP
16h30 - 17h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu. - HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2022 - 2027. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Ban kiểm phiếu HĐQT, BKS Thư ký
17h25 - 17h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Số: 21 /BC - HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo thị trường năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	995.451.464.436	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	934.735.140	
3	Giá vốn hàng bán	Đồng	901.902.972.399	
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	92.613.756.897	
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	4.544.145.083	
6	Chi phí tài chính	Đồng	13.984.261.231	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.288.076.210</i>	
7	Chi phí bán hàng	Đồng	29.101.657.865	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	18.524.153.559	
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	35.547.829.326	
10	Thu nhập khác	Đồng	83.802.682	
11	Chi phí khác	Đồng	274.328.161	
12	Lợi nhuận khác	Đồng	-190.525.479	
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	35.357.303.846	
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	8.095.597.549	
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	-	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	27.261.706.298	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	3.635	

1.2. Quyết toán đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục	ĐVT	SL	Đơn giá	Tổng mức đầu tư
1	Máy kéo sợi Starlinger	Cái	1	19.403,75	19.403,75
2	Máy trộn hạt	Cái	2	60,50	121,00
3	Máy cắt manh dệt siêu âm	Cái	1	60,00	60,00
4	Cải tạo nhà đa năng cơ sở 1	Cái	1	393,75	393,75
5	Cải tạo nhà hậu cần cơ sở 2	Cái	1	509,77	509,77
	Tổng cộng:				20.488,27

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:**2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	128.650.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	970.000.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	970.000.000.000	
4	Chi phí	Đồng	934.900.000.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.100.000.000	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	7.071.537.000	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.028.462.400	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
-	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	9.413.923.440	
-	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.411.448.960	
-	Trả cổ tức (16%VĐL)	Đồng	11.999.840.000	
-	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	203.250.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/ng/th	9.674.685	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhà máy; bổ sung, sửa đổi hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật; định biên chế công ty để HĐQT phê duyệt và giao triển khai thực hiện.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng dự toán đầu tư:

ĐVT: đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy đo độ bền kéo	Cái	2	300.000.000	600.000.000
2	Máy xe chỉ may bao xi măng	"	1	650.000.000	650.000.000
3	Xe nâng 3 tấn của nhật	Cái	1	550.000.000	550.000.000
4	Máy test UV	"	1	250.000.000	250.000.000
5	Máy cắt nhiệt đa năng	"	1	600.000.000	600.000.000
6	Cải tạo tiếp nhà ăn cơ sở 2	m2	380	4.000.000	1.520.000.000
7	Kệ giá để hàng	m2	500	800.000	400.000.000
	Tổng cộng				4.570.500.000

Căn cứ tình hình thị trường và thu xếp nguồn vốn, đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định thời điểm đầu tư theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt

Số: 122/BC-HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Tại thời điểm báo cáo Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ và chấp hành theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2022, HĐQT triển khai những hoạt động chủ yếu sau:

1. Các văn bản chính đã ban hành của HĐQT năm 2022:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	55/QĐ-VBC	11/2	Về việc phê duyệt phương án đầu tư Máy nén khí và máy làm lạnh nước
2	67/QĐ-VBC	24/2	Về việc phê duyệt nhà cung cấp máy làm lạnh nước
3	82/NQ-VBC	02/3	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua NQ ĐHĐCĐ về việc sửa đổi mã ngành nghề KD
4	86/NQ-VBC	08/3	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
5	172/NQ-HĐQT	04/5	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý công ty
6	178/QĐ-VBC	10/5	Về việc phê duyệt quyết toán đầu tư tài sản cố định tháng 5 năm 2022
7	182/NQ-HĐQT	11/5	Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
8	189/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám Đốc Công ty

9	190/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ phó Giám Đốc Công ty
10	191/QĐ-VBC	13/5	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty
11	222/NQ-HĐQT	06/6	Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
12	240/NQ-HĐQT	16/6	Về việc thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An
13	249/QĐ-VBC	24/6	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy móc thiết bị
14	312/QĐ-VBC	03/8	Vv ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ông Lê Xuân Thọ được ký kết các tài liệu thủ tục liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, bảo đảm tiền vay với ngân hàng TMCP Ngoại Thương).
15	371/QĐ-VBC	01/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Lao Động
16	372/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế quản lý định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của người lao động
17	373/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Tài chính
18	374/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý Công nợ
19	375/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và Quỹ thưởng viên chức quản lý
20	376/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế và tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến
21	377/QĐ-VBC	1/10	Vv Ban hành quy chế Công tác an toàn vệ sinh lao động
22	387/QĐ-VBC	10/10	Vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy dệt 6 thoi
23	420/QĐ-VBC	03/11	Vv Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT:

Năm 2022 mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát tuy nhiên nền kinh tế sau dịch bệnh vẫn còn khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của đơn vị nhưng HĐQT đã chỉ đạo, triển khai kế hoạch SXKD, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

HĐQT thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành công ty, luôn đảm bảo việc vận hành, quản lý hoạt động SXKD đúng quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ. Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể

theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền để giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm 2022 được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin của Công ty đúng quy định.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban điều hành được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Việc điều hành SXKD của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Định kỳ HĐQT thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, 6 tháng, năm do Ban điều hành báo cáo. Định hướng công tác đảm bảo vốn, thu hồi công nợ, phát triển thị trường và công tác công nghệ chất lượng.

Trong năm 2022, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch. Ban điều hành đã tuân thủ các yêu cầu về trình, duyệt của HĐQT tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày được tuân thủ theo quy trình quản lý.

4. Các chỉ tiêu chính đạt được:

4.1. Một số chỉ tiêu chính:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh %	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	74,999	74,999	100,0%	
2	Sản lượng (triệu bao)	128,41	130,18	101,4%	
3	Doanh thu và TN khác	1.029.662	998.851	97,0%	
4	Lợi nhuận trước thuế	35.287	35.357	100,2%	
5	Lợi nhuận sau thuế	28.112	27.261	96,97%	
6	Lợi cơ bản /CP (đồng)	3.748	3.635	96,99%	
7	Chi trả cổ tức (%/VĐL)	18	18	100,0%	
8	Thu nhập bquân (đ/ng/th)	9.838.683	10.714.340	108,9%	

4.2. Về công tác đầu tư:

Trong năm 2022 đơn vị đã đầu tư 07 hạng mục bao gồm: 01 máy kéo sợi PP600kg/h của hãng Starlinger với tổng mức đầu tư 19.403,75 triệu đồng (Giảm 49.968.940 đồng so với kế hoạch); 02 Máy trộn hạt Model: TND - 300H với số tiền 121 triệu đồng; 01 bộ máy cắt manh dệt siêu âm Model: CSG-1000A với số tiền 60 triệu đồng; Cải tạo nhà Đa năng tại NM1 số tiền 393,75 trđ và Khu nhà bếp, bể nước thải tại

NM2 với số tiền 509,77 triệu đồng. Tổng tài sản đầu tư trong năm là 20.488,27 triệu đồng.

- Thanh lý 01 Máy tạo sợi Sài Gòn, 01 Xe Toyota Corolla và 01 xe nâng Komatsu theo Quyết định 480/QĐ-VBC của HĐQT với tổng giá trị thanh lý 1.153,14 triệu đồng. Giá trị thu hồi 78 triệu đồng.

4.3. Tình hình quản trị công ty:

Trong năm 2022, HĐQT chấp hành đầy đủ quy chế hoạt động, ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua trao đổi điện thoại, trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các vấn đề và ban hành các nghị quyết, quyết định về đầu tư, nhân sự, định hướng về sản xuất kinh doanh; ban hành và sửa đổi, bổ sung đầy đủ các quy chế về quản trị nội bộ, điều lệ công ty, tổ chức bộ máy... giúp cho Công ty hoạt động ngày càng quy củ, nề nếp.

4.4. Công tác giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý:

HĐQT giám sát Ban điều hành công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong năm qua, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Dự kiến năm 2023 giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động theo chiều hướng tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn cạnh tranh cả về chất lượng, tiến độ, giá cả, cơ chế bán hàng... Vì vậy, sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Những yêu cầu về chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, công tác quản lý và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động là những thách thức lớn đang đặt ra cho Công ty. Trước những đặc điểm tình hình nêu trên, HĐQT xác định kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Ban điều hành trong quan hệ công tác vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thường xuyên chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty. Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết trong năm 2023 kịp thời.

2. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch và nhu cầu thị trường tiêu thụ để ra nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng quý, 06 tháng và năm hoặc trong từng trường hợp cụ thể phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh, Công ty đã triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ khách hàng, tăng doanh thu. Phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng, lập phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng sản phẩm tốt để thu hút khách hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tăng cường mạnh

mẽ công tác Marketing, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu sản phẩm mới, mở rộng phạm vi tiếp thị, quảng bá hình ảnh sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước.

3. Phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức KTKT, tổ chức biên chế và định biên Công ty năm 2023.

4. Chỉ đạo triển khai công tác đầu tư đảm bảo có hiệu quả, đúng tiến độ, đúng qui định của pháp luật. Tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu cần ưu tiên trước. Rà soát, sắp xếp các hạng mục theo mức độ ưu tiên về đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa vào phục vụ hoạt động sản xuất.

5. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản Công ty theo các nghị quyết của HĐQT.

6. Xem xét, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành các nội quy, quy chế, quy định do Công ty ban hành trong hoạt động thực tiễn và công tác triển khai thực hiện các nghị quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhựa, Bao Bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định các mặt hoạt động công tác tại Công ty cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh năm 2022 như sau;

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát hiện có 3 thành viên, trong đó Trưởng ban làm việc chuyên trách, 2 thành viên khác làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của Ban dựa trên cơ sở các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty, nhằm duy trì và bán sát các mặt hoạt động công tác tại đơn vị để đảm bảo rằng các quy định của Pháp luật, Nghị quyết của HĐQT của HĐQT luôn được Ban điều hành thực thi đầy đủ, kịp thời;

Giám sát việc tổ chức thực hiện quản lý sử dụng vật tư, tiền vốn, tài sản, đầu tư mua sắm MMTB, chi phí sản xuất, định mức vật tư, kịp thời phát hiện những sai sót, nhằm cảnh báo nhắc nhở, hạn chế những rủi ro, thất thoát, lãng phí;

Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD theo định kỳ (tháng, quý, năm), kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác (khi cần);

Tham mưu, đề xuất với Ban điều hành các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy sản xuất, phát triển công ty ngày một tốt hơn;

Tổ chức và tham dự các cuộc họp của HĐQT, BKS và BDH;

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & HOẠT ĐỘNG SXKD

Qua kiểm tra, giám sát, thẩm định số liệu báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động công tác khác; Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu báo cáo của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động SXKD, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	So với 2021
I	Sản lượng sản xuất	Tr.bao	128,400	130,186	101,4%	101,4%
II	Doanh thu bán hàng	Tỷ.đ	950,002	994,516	104,7%	96,8%

III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	34,850	35,357	101,5%	100,2%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	27,828	27,261	97,9%	98,9%
V	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	9.009.557	10.714.340	113,1%	108,9%

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	371.253.831.671	348.915.978.513
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	2.523.473.029	446.301.484
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	241.242.400.380	236.164.557.660
IV.Hàng tồn kho	125.927.764.378	109.768.729.289
V.Tài sản ngắn hạn khác	1.560.193.884	2.536.390.080
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	88.228.514.677	85.056.611.250
II.Tài sản cố định	84.329.711.928	81.390.385.179
VI.Tài sản dài hạn khác	3.898.802.749	3.666.226.071
TỔNG TÀI SẢN	459.482.346.348	433.972.589.763
NGUỒN VỐN		
A.NỢ PHẢI TRẢ	309.295.748.754	291.756.457.391
I.Nợ ngắn hạn	305.248.306.342	284.764.433.520
II.Nợ dài hạn	4.047.442.412	6.992.023.871
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	150.186.597.594	142.216.132.372
I.Vốn góp của chủ sở hữu	74.999.720.000	74.999.720.000
II.Thặng dư vốn cổ phần	1.449.994.545	1.449.994.545
III.Cổ phiếu quỹ	(120.000)	(120.000)
IV.Quỹ đầu tư phát triển	46.475.296.752	37.654.468.404
V.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.261.706.297	28.112.069.423
TỔNG NGUỒN VỐN	459.482.346.348	433.972.589.763

So với cùng kỳ năm trước

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH là 30,2%, giảm 2,3% so cùng kỳ năm trước

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH là 23,3%, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 6,1%, giảm 0,4% so cùng kỳ năm trước

Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,8 lần, bằng với cùng kỳ năm trước

Hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu là 2,06 lần, bằng với cùng kỳ năm trước

3. Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản

Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn tại công ty được thực hiện tương đối chặt chẽ, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát huy có hiệu quả, công nợ phải thu, phải trả luôn được quan tâm và thực hiện tốt, cuối năm tiến hành đối chiếu xác nhận nợ theo đúng quy định; các khoản nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng đầy đủ;

- Công nợ phải thu:

Dư nợ đầu năm: 229.227.490.272 đồng

Dư nợ cuối kỳ: 240.249.278.099 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn dưới 6 tháng: 240.130.963.580 đồng

Nợ quá hạn đến trên 2 năm: 118.314.519 đ (Cty mía đường Nông Công)

- Công nợ phải trả (người bán)

Số dư đầu năm: 127.717.939.280 đồng

Số dư cuối kỳ: 103.697.490.949 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn: 103.697.490.949 đồng, không có nợ quá hạn;

- Nợ vay

Số dư đầu năm: 125.902.571.405 đồng

Số dư cuối kỳ: 169.744.123.202 đồng; trong đó:

Vay ngắn hạn: 165.708.583.734 đồng

Vay dài hạn: 4.035.539.468 đồng

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi:

Số dư đầu năm: 82.820.163 đồng

Số dư cuối kỳ: 118.314.519 đồng;

4. Đầu tư và thanh lý tài sản

Công ty đã thực hiện đầu tư 05 hạng mục theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT với tổng số tiền là 20.488.272.489 đồng gồm: 1 Máy kéo sợi PP Stares (theo KH năm 2021); cải tạo bếp ăn, bể chứa (cơ sở 2); Cải tạo Nhà đa năng (cơ sở 1); 2 Máy trộn hạt; 1 Máy cắt siêu âm;

Thanh lý tài sản gồm: 01 Máy tạo sợi Sài gòn, 01 Xe Toyota Corolla và 1 xe nâng Komatsu; Nguyên giá tài sản thanh lý: 1.153.140.051 đồng, giá trị thu hồi 78 triệu đồng;

Việc tổ chức thực hiện đầu tư, thanh lý tài sản tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Nội quy, Quy chế và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty;

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác

Thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp của người quản lý như sau

Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 0

Phụ cấp Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (20% lương GD) là: 6.364.800đ/tháng;

Phụ cấp TV HĐQT (15% lương GD) là: 4.773.600đ/tháng;

Tiền lương của Giám đốc là: 31.824.000đ/ tháng;

Tiền lương TBKS chuyên trách là: 25.275.600đ/tháng;

Phụ cấp TV Ban kiểm soát (15% lương KTT) là: 3.791.340đ/tháng;

Tiền lương và phụ cấp của người quản lý tăng 2% so với KH, theo tỷ lệ tăng lợi nhuận;

Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của năm 2021 theo đúng kế hoạch đã định; thuê đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội, một trong 3 đơn vị đã được ĐHĐCĐ thông qua; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hệ thống các quy chế quản trị nội bộ (gồm 7 quy chế);

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành BKS nhận thấy: HĐQT và BĐH đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BĐH đều tập chung vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, nội bộ công ty đoàn kết thống nhất;

Năm 2022 mặc dù còn chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và diễn biến chiến sự giữa Nga - Ukraïner làm cho tình hình thế giới bất ổn, lạm phát là cho giá cả các mặt hàng thiết yếu như nguyên vật liệu và cước phí vận tải biến tăng cao, các hoạt động SXKD, dịch vụ lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhưng giá bán lại khó tăng do yếu tố cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV, NLĐ và kinh nghiệm quản lý điều hành lâu năm của Ban lãnh đạo, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra;

Tồn tại, hạn chế: Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều cố gắng, song số nợ phải thu cuối kỳ vẫn còn cao gây quan ngại rủi ro về tài chính cho Công ty; công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm có thời điểm chưa tốt, còn để xảy ra sai sót.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ và chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi HĐQT, BĐH thực thi nhiệm vụ;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và cẩn trọng trong hoạt động SXKD và đầu tư;

Thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, xử lý luân chuyển và lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp khác của Công ty;

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, BĐH và CQ; chủ động tham mưu đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành trên tinh thần trách nhiệm vì một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao;

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VT, BKS.



Số: 124 /TTr-BKS

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong số các đơn vị kiểm toán sau:

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 Ernst & Young Việt Nam:

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. 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.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.



Trần Ngọc Sâm

Số: 25/TTTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	27.261.706.298
2	Trích lập các quỹ	13.589.360.048
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.137.018.788
+	Quỹ khen thưởng	1.363.085.315
+	Quỹ phúc lợi	4.089.255.945
3	Chia cổ tức 18%/VĐL	13.499.928.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	172.418.250

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.



Ngô Quang Việt

Số: 126 /TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Giám đốc điều hành năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2023**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

1. Chi phí tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc thực hiện trong năm 2022:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 305.510.400 đồng

Trong đó:

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

+ Phụ cấp HĐQT: 305.510.400 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 394.299.360 đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 303.307.200 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 90.992.160 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 381.888.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương và phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2023 như sau:

- 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 công ty. Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương TBKS 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2022; kế hoạch chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2023 nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.



TỜ TRÌNH

V/v **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

Theo quy định, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 do có thay đổi nhân sự. Cụ thể như sau:

I. Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế bầu cử của VBC.
3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT: Thực hiện theo khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 12 Điều lệ Công ty.

II. Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát: phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế bầu cử của VBC.
3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, Điều 12 Điều lệ Công ty.

III. Cách thức bầu cử:

ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng kèm theo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại địa chỉ <http://www.nhuabaobivinh.com>

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Người ứng cử/được đề cử phải nộp cho Ban tổ chức Đại hội hồ sơ lý lịch cá nhân gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử.
- 04 Ảnh chân dung 4x6 (mới chụp không quá 6 tháng); bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, xác nhận thời gian công tác.
- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác.
- Khai báo, chứng minh số lượng cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện; nếu là đại diện cho nhóm cổ đông thì phải nộp bản gốc biên bản họp nhóm theo qui định.
- Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu (kèm bản gốc để đối chiếu).

- Thời gian nộp hồ sơ ứng cử, đề cử trước ngày 01/4/2023 về Ban tổ chức theo địa chỉ: số 18 Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An (người nhận bà Nguyễn Thị Hồng Thu, thư ký HĐQT; SĐT: 0989202018).

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông phải cung cấp hồ sơ đề cử/ứng cử cho Ban tổ chức ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đủ điều kiện mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.



Số: 28 /TTr-VBC

TP Vinh, ngày 2 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh

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

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

Căn cứ Văn bản số 89/TCT-VP, ngày 06/03/2023 của Tổng Công ty HTKT về việc thay đổi tỷ lệ quản lý cổ phần của Tổng công ty và đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh.

Căn cứ văn bản số 2103/2023/AAA-TDN ngày 21/03/2023 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh.

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng viên sau:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn
2. Ông Trương Đắc Thành

II. Ban kiểm soát

1. Bà Đồng Thị Hà

(Có Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: NGUYỄN HỮU SƠN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/04/1978

4/ Quê quán: Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

5/ Số CMND/CCCD: 042078015685

Ngày cấp: 09/8/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

9/ Số điện thoại: 0945418898

10/ Địa chỉ email: nguyenuuson.pct@gmail.com

11/ Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân

- Lý luận chính trị: Trung cấp ;

- Ngoại ngữ: Trình độ B Tiếng Trung

- Học vị: Đại học

12/ Ngày nhập ngũ (tuyển dụng): 07/1997.

13/ Ngày vào Đảng: 26/3/2002, tại chi bộ: Hệ 1 - Học viện Khoa học Quân sự

Ngày chính thức: 26/3/2003, tại chi bộ: C trinh sát - BTM - QĐ4

14/ Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1997 - 08/2002	Học viện khoa học Quân sự - Tổng cục II BQP	Học viên
09/2002 - 07/2006	Bộ Tham Mưu, Quân đoàn 4	Đội trưởng TSKT
08/2006 - 01/2007	Lớp CLCT Trường Quân sự Quân đoàn 4	Học viên
02/2007 - 05/2009	Bộ Tham Mưu, Quân đoàn 4	Chính trị viên C2
06/2009 - 10/2016	Phòng Chính trị Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	Trợ lý ToC, CaB
11/2016 - 02/2020	Xí nghiệp SXVLXD Hồng Lam	Phó Giám đốc
03/2020 - nay	Công ty Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh	Phó Giám đốc

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Hữu Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: TRƯƠNG ĐẮC THÀNH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/10/1987

4/ Quê quán: Nghi Hòa – Cửa Lò – Nghệ An

5/ Số CMND/CCCD: 040087004000

Ngày cấp: 04/04/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Hưng Dũng – TP Vinh – Nghệ An.

9/ Số điện thoại: 0909801108

10/ Địa chỉ email: thanhcoecco1987@gmail.com

11/ Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: Trình độ B1 Tiếng Anh

- Học vị: Đại học

- Trình độ: Cử nhân kỹ thuật Cầu đường/Sĩ quan

Công binh; Cử nhân QTKD/Đại học Kinh tế Quốc dân.

12/ Ngày nhập ngũ (tuyển dụng): 09/2005.

13/ Ngày vào Đảng: 10/10/2010, tại chi bộ: C44 – Đảng bộ tiểu đoàn 4/ Trường Sĩ quan công binh.

Ngày chính thức: 10/10/2011, tại chi bộ: Xí nghiệp XD Coecco – Tổng công ty HTKT

14/ Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2005 - 10/2010	Trường Sĩ Quan Công Binh	Học viên
01/2011 - 03/2017	Xí nghiệp XD Coecco – Tổng Công ty HTKT	Trợ lý kỹ thuật thi công
03/2017 - 06/2021	Công ty CP Khoáng sản Á Châu – Tổng Công ty HTKT	Trưởng phòng kế hoạch
06/2021 – 10/2022	Phòng KH – TT/ Tổng Công ty HTKT	Trợ lý kế hoạch tổng hợp
11/2022 - nay	Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh	Phó Giám đốc Công ty

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Trương Đắc Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: ĐỒNG THỊ HÀ
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày tháng năm sinh: 25/10/1982
- 4) Quê quán: Hải Dương
- 5) Số CMND/CCCD: 030182021265
- 6) Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
- 7) Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú: Thôn Chi Đoàn, Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương
- 9) Trình độ văn hóa: 12/12
- 10) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- 11) Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2007 – 2008	Kế toán viên	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nam Tiến
2008 – 2009	Kế toán viên	Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh
2009 – 2017	Kế toán trưởng	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nam Tiến
2017 – nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh
2021 đến nay	Trưởng ban Kiểm soát	CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



ĐỒNG THỊ HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông/hoặc người đại diện (đối với tổ chức):

là người đại diện cổ đông/Tổ chức:

- Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại liên lạc:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

- Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có): cổ phần.

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: (Là số CP sở hữu + số CP được ủy quyền)

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành năm 2023:

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

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

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

* **Ghi chú:** Đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày tháng 4 năm 2023

“Dự thảo”

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021;
- 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 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ Biên bản số .../BB-ĐHĐCĐ, ngày .../4/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

1. Một số chỉ tiêu đạt được năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Kết quả thực hiện	So sánh thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng			...%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng			...%

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023:

- Doanh thu: 970.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.100 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ tức: 16%/vốn điều lệ
- Tổng dự toán đầu tư: 4.570,5 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2023:

Cụ thể như sau:

1. Chi phí quyết toán năm 2022:

- Chi phí Hội đồng quản trị: ... đồng

Trong đó:

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

+ Phụ cấp HĐQT: ... đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: ... đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: ... đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: ... đồng.

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

2. Chi phí hoạt động của năm 2023:

- 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 2022:

Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	...
2	Trích lập các quỹ	...
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	...
+	Quỹ khen thưởng	...
+	Quỹ phúc lợi	...
3	Chia cổ tức 18%/VĐL	...

4	Thường ban quản lý điều hành	...
----------	-------------------------------------	-----

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 Ernst & Young Việt Nam:

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. 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.

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

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

1. Ông (Bà)...

2. Ông (Bà)...

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

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

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 (Bà)...

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 thông qua vào hồi ..., ngày ... tháng 4 năm 2023./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: /QC-VBC

TP Vinh, ngày tháng 3 năm 2023

(Dự thảo) QUY CHẾ
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (VBC) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VBC (theo danh sách chốt tại ngày 15/3/2023) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

- Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế này, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 01 Kiểm soát viên.

2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và theo Quy chế này, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

e) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

f) Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông, sở hữu trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

2. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng cử viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

4. Người ứng cử, được đề cử phải nộp cho Ban tổ chức Đại hội hồ sơ lý lịch cá nhân gồm:

- 04 Ảnh chân dung 4x6 (mới chụp không quá 6 tháng); bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, xác nhận thời gian công tác.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác.

- Khai báo, chứng minh số lượng cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện; nếu là đại diện cho nhóm cổ đông thì phải nộp bản gốc biên bản họp nhóm theo qui định tại điểm 2 Điều này.

- Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu (kèm bản gốc để đối chiếu).

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 35% đến dưới 70% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số thành viên ban kiểm soát theo quy định.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (VBC) chậm nhất trước 10 ngày diễn ra khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ sau: 18 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An (Mrs Thu thư ký HĐQT; ĐT: 0989202018) hoặc địa chỉ mail: thuvbc@gmail.com

Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan, chụp ảnh thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 10. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày 15/3/2023) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của VBC sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

*** Bầu thành viên HĐQT:**

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

*** Bầu thành viên BKS:**

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS}$$

5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 12. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS;

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- h. Các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 13. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu xanh) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

c. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

d. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

e. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

f. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Ban tổ chức phát ra và/hoặc không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 14. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu và thùng phiếu;

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 15. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu

quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 17. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 18. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông lần thường niên 2023 của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh.

**T/M ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Số: /QC-VBC

TP Vinh, ngày tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh thông qua Quy chế làm việc của Đại hội gồm những nội dung như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh.

Điều 2. Đối tượng: Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

Điều 3. Tính hiệu lực: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 15/3/2023.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

5.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty.
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có

ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. 2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Ăn mặc lịch sự.

b) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

c) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

d) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

e) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

f) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

g) Tuân thủ quyên điều hành của Chủ tọa Đại hội.

h) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

6.1. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nội dung nghị sự, các thể lệ, quy chế được đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

6.2. Quyền của Chủ tọa:

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình nghị sự.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp.

- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- + Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- + Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- + Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Thư ký đại hội:

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua. Soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

8.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 9. Ban bầu cử/kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử/kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban bầu cử/kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

3. Ban bầu cử/kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử/kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội:

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội:

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông báo đến cổ đông bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, thời điểm đăng tải Nghị quyết được tính là thời điểm thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông.

Điều 12. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban tổ chức phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 13. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 14. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa Đại hội. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 10 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 15. Biên bản Đại hội:

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội, bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, thời điểm đăng tải được tính là thời điểm thông báo biên bản của Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết Đại hội:

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, thông báo tới các cổ đông theo quy định tại khoản 4, Điều 11 của Quy chế này.

Điều 17. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bảy (17) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**