

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

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

Số: *M4* /BBĐPM

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Phú Mỹ, ngày 31 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Tên giao dịch: DPMP

Trụ sở chính: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3922199

Fax: 0254 3921966

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 Bao bì Đạm Phú Mỹ

Mã chứng khoán: PMP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2023

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/09/2023

- 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 Phòng Tài chính – Kết toán, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình CMND/CCCD.



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): *Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ, Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *cvhau@dpmp.vn; vtmai@dpmp.vn*

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 Hà Nội;
- Lưu CVH,

Đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Anh Cui





NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 09/BB-DHDCD ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự họp sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết (3.500.400/4.200.000 cổ phần, chiếm 83,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Dvt	KH 2022	TH 2022	TH/ KH 2022
1	Sản lượng sản xuất				
-	Bao truyền thống	Tr.b	72	68.1	95%
-	Bao Jumbo	Ngh.b	800	456.1	57%
2	Sản lượng tiêu thụ				
-	Bao truyền thống	Tr.b	72	73.4	102%
-	Bao Jumbo	Ngh.b	800	506.8	63%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.d	563,754	552,778	98%
4	Tổng chi phí	Tỷ.d	554,51	543,631	98%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.d	9,245	9,147	99%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.d	7,369	7,142	97%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Dvt	KH 2023
1	Sản lượng sản xuất		
-	Bao truyền thống	Tr.b	50.00
-	Bao Jumbo	Ngh.b	600.00



TT	Chỉ tiêu	Dvt	KH 2023
2	Sản lượng tiêu thụ		
-	Bao truyền thống	Tr.b	50,00
-	Bao Jumbo	Ngh.b	600,00
3	Tổng doanh thu	Ty.d	381,568
4	Tổng chi phí	Ty.d	373,629
5	Lợi nhuận trước thuế	Ty.d	7,939
6	Lợi nhuận sau thuế	Ty.d	6,351

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty như sau:
 - + Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC).
 - + Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
 - + Ernst & Young Global Limited (EY).
 - + Klynveld Peat Goerdeler (KPMG),
 - + Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022 như sau:

TT	Diễn giải	DVT	LNST	TỶ LỆ TRÍCH
1	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	Đồng	87.482.813	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	7.141.891.689	
3	Trích các quỹ	Đồng	2.142.567.507	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	1.071.283.753	15,0% LNST
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.071.283.753	15,0% LNST
3.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	749.898.627	70,0% KTPH
3.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	321.385.126	30,0% KTPH
4	Lợi nhuận sau thuế 2022 sau khi trích lập các quỹ	Đồng	4.999.324.182	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (1+4)	Đồng	5.086.806.995	
6	Chia cổ tức 12%/VDL	Đồng	5.040.000.000	
6.1	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	Đồng	1.200	
6.2	Tỷ lệ trên Vốn điều lệ	%	12,0%	
7	Trích thưởng Ban lãnh đạo	Đồng	0	
8	Lợi nhuận chuyển sang năm 2023	Đồng	46.806.995	
Thời gian chia cổ tức giao HĐQT xem xét quyết định.				

8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Trích lập các quỹ:

✓ Quỹ đầu tư phát triển: 15% LNST

✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% LNST (trong đó Quỹ KT 70% và Quỹ PL 30%)

- Chi cô tức bằng tiền mặt tỷ lệ dự kiến 10% VDL

9. Thông qua báo cáo thù lao, lợi ích khác của HĐQT, BKS, BDH năm 2022:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao thực nhận (đ)	Ghi chú
	Hội đồng quản trị		224.444.445	
1	Trần Thượng Tín	Chủ tịch	53.333.333	Bao gồm thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.
2	Trần Anh Tú	Thành viên	46.666.667	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên	46.666.667	
4	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	31.111.111	
5	Cao Vĩnh Hậu	Thành viên	46.666.667	
	Ban Kiểm soát		93.333.334	
1	Chu Xuân Hải	Trưởng Ban	40.000.000	
2	Phạm Văn Khánh	Thành viên	26.666.667	
3	Nguyễn Thị Thu Oanh	Thành viên	26.666.667	
	Tổng Cộng		317.777.779	



10. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Diễn giải	DVT	Số tiền	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	Đồng	216.000.000	CT HĐQT 4tr/tháng; TV HĐQT 3,5tr/tháng/ng. TBKS: 3 tr/tháng, TV BKS
2	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000	2tr/tháng/ng
	Cộng	Đồng	300.000.000	

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn.
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong Công ty.
- Các khoản chi phí công tác theo Quy chế công tác phí.

11. Thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán bao bì phát sinh giữa 2 kỳ Đại hội cổ đông thường niên (2023-2024), được ký giữa Công ty với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và với các Công ty con/đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty giám sát việc thực hiện các Hợp đồng này tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thượng Tín