

Số: 02/2024/BB-ĐHCD/HPB

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**  
Ngày 06 tháng 04 năm 2024

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Bao bì PP  
**Địa chỉ:** Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng  
**Giấy CNĐKDN số:** 0200545032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp, thay đổi lần cuối ngày 25 tháng 11 năm 2015

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 04 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã được tổ chức tại hội trường Công ty Số 97 Đường Đình Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

## I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

## II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

Diễn giải	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (p)	Số % biểu quyết (%)
Số cổ đông được mời	206	3.657.200	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	16	2.334.620	2.334.620	63,84
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	17	953.670	953.670	26,07
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	173	368.910	368.910	10,09

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội là 3.657.200 cổ phần, tương ứng 3.657.200 phiếu biểu quyết (đã trừ 222.800 cổ phiếu quỹ)

Như vậy, cho đến hồi 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 16 người, sở hữu và đại diện 3.288.290 cổ phần tương ứng 3.288.290 phiếu biểu quyết, chiếm 89,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 04 năm 2024 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 để tiến hành.

## 2. Hội nghị thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì PP - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Mai Thúc Định - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
  - Ông Bùi Tổ Hùng - Trưởng BKS - Thành viên đoàn
- Đoàn Thư ký:
  - Ông Nguyễn Hải Anh

*Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:*

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

## 3. Thông qua thể thức tổ chức và chương trình Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hải Yên thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc và xin Đại hội thông qua Thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của Đại hội

**Các nội dung chính trong chương trình cuộc họp**

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
- 3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- 3.4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa
- 3.5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2024-2029)
- 3.6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- 3.7. Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại Đại hội đồng cổ đông
- 3.8. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- 3.9. Bế mạc đại hội

**Đại hội biểu quyết thông qua thể thức tổ chức và nội dung làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:**

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý



- o 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

#### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2023

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2023	Thực hiện năm 2023	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	155.000.000.000	158.159.350.259	102
2	Sản lượng	cái	30.000.000	32.737.762	109
3	Nộp ngân sách			Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng		Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		11.383.445.094 (DTTC:5.327triệu)	92,3
6	Thuế TNDN	đồng		2.282.831.216	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		<b>9.100.613.878</b>	

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 trong đó có :

- 1.1.1 Giải pháp về kinh tế:
- 1.1.2 Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:
- 1.1.3 Công tác thị trường:
- 1.1.4 Giải pháp đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất  
(Nội dung theo báo cáo của Ông Mai Văn Bình)

#### 1.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2022 trong đó có :

- Doanh thu : 158.159.350.259 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.100.613.878 đồng

#### 1.3. Kế hoạch SXKD năm 2024

Ông Mai Văn Bình trình bày Kế hoạch SXKD năm 2024 trong đó có :

##### \* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 145 tỷ đồng ( Trong đó 9 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng : 30.000.000 ( Trong đó vải xuất khẩu 50 tấn)
- Lợi nhuận trước thuế : 2,2 – 4,4 tỷ đồng (Bao gồm Lợi nhuận SX bao bì)
- Chia cổ tức : 5%/năm - 10%/năm

##### \* Các giải pháp thực hiện KHXSXD năm 2024 trong đó có :



- Ông Mai Văn Bình trình bày 15 giải pháp để thực hiện KHSXKD năm 2024 (trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình). Trong đó có nội dung:

+ Sắp xếp lại tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các thiết bị hiện có, tinh giản các bộ phận nghiệp vụ, bộ phận sản xuất... đồng thời tiết giảm các chi phí sản xuất tối đa như tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức

+ Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành: tính đúng, tính đủ giá vật tư của từng tháng trong giá bán và đề xuất giá bán cho từng khách hàng với yêu cầu giá bán phải bù được các chi phí sản xuất: vật tư, tiền điện, tiền lương ... Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2024 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước và tham gia đấu giá bao bì đựng phân bón ... và phân đấu tỷ lệ trúng giá khi đấu thầu đạt >70% của các phiên đấu giá

+ Công tác PCCC: Trong quý 2/2024 đơn đốc bên thi công PCCC tại địa điểm 97 Đinh Nhu và địa điểm 143 Trường Sơn phải hoàn thành hợp đồng đã ký kết PCCC giữa công ty với công ty Hoàng Hải phải hoàn thiện thủ tục theo quy định của PCCC để nghiệm thu công PCCC đã thi công

#### **\*Phân Tài chính:**

1- Phòng kế toán Chuẩn bị kinh phí : 2.800 triệu đồng ( TT đợt cuối ) để thanh toán cho Hợp đồng PCCC đã ký giữa Công ty với Công ty Hoàng Hải về việc thi công PCCC thiết kế đã được thẩm duyệt của Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Sở Công An thành phố Hải Phòng tại 2 địa điểm thi công PCCC: số 97 Đinh nhu số tiền 4.200 triệu đồng và 143 trường Sơn 1.800 triệu đồng

2- Nguồn vốn để thanh toán PCCC lấy từ nguồn vốn tự có

3- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp phòng Kế toán – Tài vụ được cụ thể hóa như sau:

+ Ký tiền gửi tiền tại Ngân hàng thương mại SHB, Ngân hàng VP Bank... hợp lý với thời hạn phù hợp với nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới

+ Hợp đồng mua bán vật tư nhựa PP + HDPE + LLDPE trong nước và nhập khẩu do CT-HĐQT đảm nhận

+ Ký séc rút tiền tại Ngân hàng và phiếu chi do CT-HĐQT ký, trừ những việc CT-HĐQT ủy nhiệm cho Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc ký

+ CT-HĐQT ký hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng công ty mở tài khoản phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của công ty

\*Đầu tư tư thiết bị của năm 2024:

Năm 2024 công ty tạm chưa có kế hoạch mua sắm thiết bị mới mà tập trung nghiên cứu cải tiến thiết bị hiện có để phục vụ nhu cầu sản xuất hiện nay

\***Thời gian chi trả cổ tức năm 2023:** thanh toán làm 2 đợt tỷ lệ 15% = 1.500đ/cp bằng tiền mặt.

+ Đợt 1 : chi trả 10% vào ngày 10/4/2024

+ Đợt 2 : chi trả 5% chậm nhất vào ngày 15/5/2024

\* **Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty**

\* **Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

\* Đại hội chấp thuận Ủy quyền cho HĐQT được mua lại 500.000 cp – 1.000.000 cp của Công ty CP bao bì PP trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, Giá cả theo giá niêm yết trên sàn Upcom tại thời điểm giao dịch, giá mua không được vượt quá 20.000 vnd/cp

+ Nguồn vốn : dùng vốn tự có của công ty

\*Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2023: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài Công ty TNHH kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm Công ty kiểm toán thứ 2 )

## **2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bao bì PP năm 2023. Công ty có tài chính lành mạnh, kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có :



- Doanh thu : 158.159.350.259 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.100.613.878 đồng

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

#### 4. \*Phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15% $\times$ 3.657.200CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 60,28%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 30,24%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.752.813.878
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,74%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	431.000.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 4,74%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	431.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.100.613.878</b>

- Chia cổ tức năm 2023 là 15% bằng tiền mặt. Thanh toán làm 2 đợt tỷ lệ 15% =1.500đ/cp bằng tiền mặt.

+ Đợt 1 : chi trả 10% vào ngày 10/4/2024

+ Đợt 2 : chi trả 5% chậm nhất vào ngày 15/5/2024

#### 4. Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ toạ:

##### \* Ý kiến cổ đông

- ✓ Các Cổ đông hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, ủng hộ kế hoạch, đầu tư theo kế hoạch SXKD mà Công ty đưa ra

##### \* Giải đáp của Chủ toạ :

- ✓ Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến.

Tính đến 9h giờ 45 cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự là 16 người. Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.288.290 cổ phần tương ứng 3.288.290 phiếu biểu quyết chiếm 89,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 16 người
- Cổ đông ủy quyền : 17 người

#### 5. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khoá 2024-2029

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà như sau :

Ông Vũ Tiên Phong – Trưởng ban kiểm phiếu

Ông Phạm Văn Tiến - Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau :

Thành viên (TV) HĐQT : 05 người

Thành viên BKS : 03 người

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

**5.1. Các nhóm cổ đông tập hợp số cổ phiếu nắm giữ 5% - 10% và trên 10% và tự ứng cử danh sách thành viên HĐQT như sau :**

STT	Họ và tên	Giới tính	Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương	Hình thức ứng cử
1	Mai Văn Bình	Nam	24,48%	Tự ứng cử
2	Mai Thúc Định	Nam	10,76%	Tự ứng cử
3	Bùi Tổ Hùng	Nam	12,68%	Hiệp thương
4	Mai Hương	Nữ	10,76%	Hiệp thương
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	13,25%	Hiệp thương

**5.2. Các nhóm cổ đông tập hợp số cổ phiếu nắm giữ từ 5%-10% và trên 10% và tự ứng cử danh sách thành viên Ban kiểm soát như sau :**

STT	Họ và tên	Giới tính	Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương	Hình thức ứng cử
1	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	4,8%	Hiệp thương
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	6,1%	Hiệp thương
3	Nguyễn Phương Thảo	Nữ	1,47%	Hiệp thương

## ***Đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu lên làm việc***

✓ Trường ban kiểm phiếu Vũ Tiên Phong phổ biến quy chế và cách thức bỏ phiếu kín để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo phương thức bầu dồn phiếu

✓ Ban bầu cử làm việc

### ***5.3. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết :***

✓ Tính đến 10 giờ 30 phút tổng số cổ đông tham dự là 16 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.288.290 cổ phần tương ứng 3.288.290 phiếu biểu quyết . Chiếm 89,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đã trừ cổ phiếu quỹ ), trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 16 người
- Cổ đông ủy quyền : 17 người

✓ ĐH tiến hành bỏ phiếu

### ***5.4 Kết quả kiểm phiếu như sau : ( có biên bản kiểm phiếu kèm theo )***

Danh sách kết quả bầu vào Hội đồng quản trị theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	Nam	3.826.300	
2	Mai Thúc Định	Nam	4.288.900	
3	Bùi Tố Hùng	Nam	2.861.500	
4	Mai Hương	Nữ	2.152.550	
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	3.312.100	

Danh sách kết quả bầu vào Ban kiểm soát theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp



STT	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	3.463.830	
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	3.631.260	
3	Nguyễn Phương Thảo	Nữ	2.769.780	

Theo kết quả kiểm phiếu , danh sách những người trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2024-2029) như sau :

- Ông Mai Văn Bình
- Ông Mai Thúc Định
- Ông Bùi Tố Hùng
- Bà Mai Hương
- Bà Trần Thị Thanh Hương

Theo kết quả kiểm phiếu , danh sách những người trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024-2029) như sau :

- Bà Nguyễn Thúy Hiền
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Bà Nguyễn Phương Thảo

**6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

Ông Mai Văn Bình đọc tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết ( có tờ trình kèm theo )

**7. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông**

7.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 , báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2023 trong đó có :



STT	Chi tiêu	ĐVT	Chi tiêu Đại hội thông qua 2023	Thực hiện năm 2023	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	155.000.000.000	158.159.350.259	102
2	Sản lượng	cái	30.000.000	32.737.762	109
3	Nộp ngân sách			Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng		Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		11.383.445.094 (DTTC:5.327triệu)	92,3
6	Thuế TNDN	đồng		2.282.831.216	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		<b>9.100.613.878</b>	

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.288.290 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.288.290 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**7.2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 trong đó có :**

\*Phân phối lợi nhuận năm 2023

Chi tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15% $\times$ 3.657.200CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 60,28%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 30,24%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.752.813.878
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,74%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	431.000.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 4,74%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	431.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.100.613.878</b>

- Chia cổ tức năm 2023 là 15% bằng tiền mặt. Thanh toán làm 2 đợt tỷ lệ 15% =1.500đ/cp bằng tiền mặt.

+ Đợt 1 : chi trả 10% vào ngày 10/4/2024

+ Đợt 2 : chi trả 5% chậm nhất vào ngày 15/5/2024

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.288.290 Phiếu

- Tổng số phiếu tán thành : 3.288.290 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

### 7.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng năm 2024

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

- Doanh thu : 145 tỷ đồng ( Trong đó 9 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng : 30.000.000 ( Trong đó vải xuất khẩu 50 tấn)
- Lợi nhuận trước thuế : 2,2 – 4,4 tỷ đồng (Bao gồm Lợi nhuận SX bao bì)
- Chia cổ tức : 5%/năm - 10%/năm

**\* Các giải pháp thực hiện KHXSXD năm 2024 trong đó có :**

- Ông Mai Văn Bình trình bày 15 giải pháp để thực hiện KHXSXD năm 2024 (trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình). Trong đó có nội dung:

+ Sắp xếp lại tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các thiết bị hiện có, tinh giản các bộ phận nghiệp vụ, bộ phận sản xuất...đồng thời tiết giảm các chi phí sản xuất tối đa như tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức

+Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành: tính đúng, tính đủ giá vật tư của từng tháng trong giá bán và đề xuất giá bán cho từng khách hàng với yêu cầu giá bán phải bù được các chi phí sản xuất: vật tư, tiền điện, tiền lương ... Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2024 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước và tham gia đấu giá bao bì đựng phân bón ...và phấn đấu tỷ lệ trúng giá khi đấu thầu đạt >70% của các phiên đấu giá

+ Công tác PCCC: Trong quý 2/2024 đơn đốc bên thi công PCCC tại địa điểm 97 Đình Nhu và địa điểm 143 Trường Sơn phải hoàn thành hợp đồng đã ký kết PCCC giữa công ty với công ty Hoàng Hải phải hoàn thiện thủ tục theo quy định của PCCC để nghiệm thu công PCCC đã thi công

\*Đầu tư tư thiết bị của năm 2024: Năm 2024 công ty tạm chưa có kế hoạch mua sắm thiết bị mới mà tập trung nghiên cứu cải tiến thiết bị hiện có để phục vụ nhu cầu sản xuất hiện nay

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.288.290 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.288.290 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

### 7.3 Thông qua tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty

Ý kiến thảo luận:

- Không



✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.288.290 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.288.290 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**7.4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được mua 500.000 cp – 1.000.000 cp trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, Giá cả theo giá niêm yết trên sàn Upcom tại thời điểm giao dịch**

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.288.290 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.288.290 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**7.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty**

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt- Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà AC , Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 2437958705 - Fax: (+84) 2437958677

- Hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài công ty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2)

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.288.290 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.288.290 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**7.6. Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và BKS**

**Được tính theo lương bình quân từng quý của Công ty nhân với hệ số như sau :**

- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: hệ số nhân 1

- Các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: hệ số nhân 0,8

- Thành viên Ban kiểm soát, người công bố thông tin :                            hệ số nhân 0,6

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội                            : 3.288.290 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành    : 3.288.290 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành                                        : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến                                        : 0 (không)

**8. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì PP**

Ông Nguyễn Hải Anh đọc toàn văn biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bao bì PP

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội                            : 3.288.290 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành    : 3.288.290 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành                                        : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến                                        : 0 (không)

**IV. TUYÊN BỐ BẾ MẠC**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Đoàn Chủ Tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 06 tháng 04 năm 2023 tại Số 97 Đường Đình Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thư ký



Nguyễn Hải Anh

T/M Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



MAI VĂN BÌNH