

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP –Bình Dương
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/03/2022 của Công ty Cổ phần Bao bì PP-Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ,Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2021

- Doanh thu : **6.898.708.962** đồng
 - + Doanh thu thuê nhà xưởng : 3.157.608.000 đồng
 - + Doanh thu điện nước : 827.212.100 đồng
 - + Doanh thu tài chính : 2.913.888.862 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **4.224.513.818** đồng

- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 67,62%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HDQT) <i>Chiếm 3,55%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	150.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 28,83%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	1,217,913,818
Tổng cộng	Đồng	4.224.513.818

- Chia cổ tức năm 2021 là 15% bằng tiền mặt. Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 08 tháng 03 năm 2022 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 31/03/2022

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

- Doanh thu : 4.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.904.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 13%/năm - 15%/năm

Thông qua ủy quyền HĐQT định biên số người làm việc tại Công ty: biên chế 02 người theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA, đơn đốc Công ty cổ phần XNK Hòa An mà công ty cho vay vốn SXKD thực hiện đúng theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết, Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của Khu công nghiệp liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện, Kết hợp với Công ty HOSANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra ngày 29/10/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1 đến quý 1/2022 phải thực hiện hoàn chỉnh Hệ thống chữa cháy tự động theo Biên bản kiểm tra yêu cầu...

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ vào khoảng thời gian và giá cả thích hợp. Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty. Thời gian thực hiện từ 01/4/2022 đến 30/4/2023

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm :

- 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)

Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty: Căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2022, được tính như sau :

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm
- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm
- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 26/3/2022.



Mai Văn Bình