

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

- 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
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018 của Công ty Cổ phần Bao bì PP,

QUYẾT NGHỊ

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

- ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ,Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2017
- Doanh thu : 251.147.383.100 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.391.312.642 đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.391.312.642
- Chia cổ tức 15%/năm bằng tiền mặt (Chiếm 58,41%/lợi nhuận sau thuế)	đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển (Chiếm 34,36%/lợi nhuận sau thuế)	đồng	3.226.512.642
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (Chiếm 4,99%/lợi nhuận sau thuế)	đồng	469.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) (Chiếm 2,24%/lợi nhuận sau thuế)	đồng	210.000.000

(Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến ngày 25/5/2018)

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu : 242 tỷ đồng
- Sản lượng : 60 triệu bao
- Lợi nhuận sau thuế : 6 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và đầu tư mở rộng trong đó có:

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản trên đất hiện có của Công ty tại các địa điểm : Cơ sở 1 tại số 263 Trần Nguyên Hãn ,Nghĩa xá, Lê Chân , Hải phòng; Cơ sở 2 tại số 97 Đình Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở 3 tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng để sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất kinh doanh và đầu tư trung hạn cho việc mua sắm thiết bị, đầu tư xây mới nhà xưởng mới phục vụ cho SXKD của Công ty
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT – Ban Giám đốc làm việc với cơ quan chức năng và quyết định Hoàn thiện công tác PCCC tại 97 đường Đình Nhu, quận Lê Chân TP- HP và tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão Hải Phòng
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định Cho thanh lý 01 máy tạo sợi 120 kg/h đã qua sử dụng trên 10 năm do Hãng Lohia sản xuất
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định :
 - Đặt mua 80 cuộn chỉ đời mới để lắp cho thiết bị tạo sợi tại XN dệt nhằm giảm tiêu hao điện năng, với giá thiết bị đặt mua: 1tỷ đồng, khi thiết bị đi vào hoạt động thì 3 năm sau sẽ thu hồi được vốn đầu tư.

• Đặt mua 01 máy tạo sợi công suất 450kg/giờ , 01 máy tráng màng , 6 máy dệt 6 thoi cỡ trung

* Nguồn vốn để đầu tư thiết bị Công ty sẽ cân đối dùng vốn tự có và vay vốn Ngân hàng,

▪ Thông qua ủy quyền cho HĐQT làm tờ trình UBND Thành phố Hải Phòng xin chủ trương cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng tại địa điểm số 263 đường Trần Nguyên Hãn để xây dựng nhà Văn phòng Công ty cao 9 tầng (một tầng để xe + 8 tầng làm việc)

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm :

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 , Tòa nhà 167 , Phố Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân – Q. Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: (+84)2462782904 - Fax: (+84)2462782905

- 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 5. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Điều 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: hệ số nhân 1
- Các thành viên HĐQT , Trưởng BKS: hệ số nhân 0,8
- Người công bố thông tin : hệ số nhân 0,7
- Thành viên Ban kiểm soát : hệ số nhân 0,6

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành phổ biến quán triệt và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung được thống nhất trong Nghị quyết này, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 23/4/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Văn Bình