

Số: 01/2018/BB-ĐHCD/HPB

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
Ngày 23 tháng 4 năm 2018

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 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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	233	3.657.200	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	30	1.724.450	1.724.450	47,15
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	17	1.450.620	1.450.620	39,66
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	186	482.130	482.130	13,19

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 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự là 30 người, sở hữu và đại diện 3.175.070 cổ phần tương ứng 3.175.070 phiếu biểu quyết, chiếm 86,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2018 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 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 Bùi Tổ Hùng - Trưởng ban KS - Thành viên đoàn
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
- Đoàn Thư ký:
 - Ông Phạm Trung Quyết
 -

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội bằng hình thức ghi 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 Yến 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 2017 và kế hoạch năm 2018. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018***
- 3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017***
- 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017***
- 3.4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa***
- 3.5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2018***
- 3.6. Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại Đại hội đồng cổ đông***
- 3.7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông***
- 3.8. 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
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2017

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2017	Thực hiện năm 2017	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	276.000.000.000	251.147.383.100	91
	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Điều chỉnh KH)		236.000.000.000		106
2	Sản lượng Sản lượng (Điều chỉnh KH)	cái	66.000.000 60.000.000	60.623.000	91,8 101
3	Nợ ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế (Bao gồm 1.708 triệu đồng thanh lý thiết bị)	đồng	6.000.000.000	11.792.561.135	196,5
6	Thuế TNDN	đồng		2.401.248.493	
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng		9.391.312.642	

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 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 Tiến độ 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 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2017 trong đó có :

- Doanh thu : 251.147.383.100 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.391.312.642 đồng

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2018

Ông Mai Văn Bình trình bày Kế hoạch SXKD năm 2018 trong đó có :

*** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 giải pháp thực hiện KHXSXD năm 2018 trong đó có :**

- Ông Mai Văn Bình Trình bày 16 giải pháp để thực hiện KHSXD năm 2018 (trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình) . Trong đó có đưa ra Đại hội thảo luận và Ủy quyền cho HĐQT làm tờ trình lên 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)

*** Đầu tư mở rộng sản xuất năm 2018 trong đó có :**

- Đặt mua 80 cuộn chỉ dời 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

*** Thời gian chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến từ ngày 26/5/2018**

* Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2018: 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)

* Đề xuất Đại hội biểu quyết chấp thuận Ông Mai Văn Bình giữ chức vụ CT-HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2018 theo qui định của Điều lệ Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán qui định.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Bùi Tổ Hùng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bao bì PP năm 2017 . 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	:	251.147.383.100 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	9.391.312.642 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm : 15% x 3.657.200 CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 58,41%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 34,36%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	3.226.512.642
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,99%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	469.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 2,24%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	210.000.000
Tổng cộng	Đồng	9.391.312.642

- Chia cổ tức năm 2017 là 15% bằng tiền mặt . Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến từ ngày 25/5/2018

4. **Ý kiến thảo luận của các 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 phát triển sản phẩm mới , đầu tư, mở rộng 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 10 giờ cùng ngày , tổng số cổ đông tham dự là 30 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.175.070 cổ phần tương ứng 3.175.070 phiếu biểu quyết chiếm 86,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 30 người
- Cổ đông ủy quyền : 17 người
-

5. **Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2018**

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

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

6.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 , báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 ,báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2017 trong đó có :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2017	Thực hiện năm 2017	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ -Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Điều chỉnh KH)	đồng	276.000.000.000 236.000.000.000	251.147.383.100	91 106
2	Sản lượng Sản lượng (Điều chỉnh KH)	cái	66.000.000 60.000.000	60.623.000	91,8 101
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế (Bao gồm 1.708 triệu đồng thanh lý thiết bị)	đồng	6.000.000.000	11.792.561.135	196,5
6	Thuế TNDN	đồng		2.401.248.493	
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng		9.391.312.642	

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.175.070 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.175.070 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm : 15% x 3.657.200 CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 58,41%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 34,36%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	3.226.512.642
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,99%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	469.000.000
- Quỹ khác (HDQT) <i>Chiếm 2,24%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	210.000.000
Tổng cộng	Đồng	9.391.312.642

- Chia cổ tức năm 2017 là 15% bằng tiền mặt . Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến từ ngày 25/5/2018

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.175.070 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.175.070 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng năm 2018

Trong đó có :

✓ 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 : Số 263 Trần Nguyên Hãn , Lê Chân , Hải phòng ; 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 dới mới để lắp cho thiết bị tạo sợi tại XN dệt nhằm giảm tiêu hao điện năng, với giá thiết bị đặt mua: 1 tỷ 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
 - 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)

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 3.175.070 Phiếu |
| ▪ Tổng số phiếu tán thành | : 3.175.070 Phiếu - Đạt 100% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành | : 0 (không) |
| ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến | : 0 (không) |

6.4. Thông qua ủy quyền cho HDDQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

- 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)

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- | | |
|--|------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội | : 3.175.070 Phiếu |
| ▪ Tổng số phiếu tán thành | : 3.175.070 Phiếu - Đạt 100% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành | : 0 (không) |

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.5. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.175.070 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.175.070 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.6. 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*

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.175.070 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.175.070 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì PP

✓ Ông Phạm Trung Quyết đọc toàn văn biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2018 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 : 3.175.070 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.175.070 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 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thư ký



Phạm Trung Quyết

T/M Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



Mai Văn Bình