

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SON
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 26/04/2019.
- C. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn – Km2 đường Văn Cao, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- D. **Thành phần tham dự:**

1. Khách mời gồm có: Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam; Cán bộ các Phòng Quản lý mua sắm, Phòng Kế hoạch chiến lược, Phòng Tài chính kế toán, Ban thư ký HĐQT, Kiểm soát nội bộ.

2. Về phía công ty gồm có: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phó các đơn vị, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 18/03/2019).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- | | | |
|----------------------|-------------------|------------|
| - Ông Phạm Đức Cường | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Trần Ngọc Hưng | TVHĐQT - Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Bùi Huy Hồng | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. **Ban Thư ký:**

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Hoàng Trung Chiến | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
| - Ông Nguyễn Quốc Đạt | CB Phòng Kế hoạch | Thành viên |

3. **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- | | | |
|------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Trần Đức Thiện | Thành viên Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Hoạch | CB Phòng Kế hoạch | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thanh | Nhân viên Phòng Kế toán | Thành Viên |



4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Hồng Nhung | Nhân viên Phòng Kế toán | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 39 Cổ đông, đại diện cho 5.406.577 cổ phần, chiếm 90,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 39 Cổ đông, đại diện cho 3.182.362 cổ phần, chiếm 53,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 04 Cổ đông, đại diện cho 2.224.195 cổ phần, chiếm 37,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 01/19/TT –ĐHCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình số 02/19/TT –ĐHCD thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình số 03/19/TT –ĐHCD thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình số 04/19/TT –ĐHCD thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình số 05/19/TT –ĐHCD thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019;

- Tờ trình số 06/19/TT –ĐHCD thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung gồm 01 thành viên HĐQT;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Thiện, trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h 10 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 39 cổ đông, đại diện cho 5.406.577 cổ phần, chiếm 90,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 39 cổ đông, đại diện cho 3.182.362 cổ phần, chiếm 53,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho 2.224.195 cổ phần, chiếm 37,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Không có ý kiến.

Đến 10h 45 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 39 cổ đông, đại diện cho 5.406.577 cổ phần, chiếm 90,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 với 5.406.577 cổ phần

tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 với 5.406.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với 5.406.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2018

- Doanh thu: 483,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,348 tỷ đồng
- EBITDA: 45,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 9,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 7,0%

3.2 Kế hoạch kinh doanh 2019

- Doanh thu: 459,360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,952 tỷ đồng
- EBITDA: 48,28 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 11,661 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 7,0 %

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 01/19TT-ĐHĐCĐ với 5.406.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/19/TT-ĐHĐCĐ với 5.406.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2018	Đồng	6.348.054.393
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	1.373.259.206
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	4.974.795.187
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	600.000.000
5	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	174.795.187
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.200.000.000

7	Chia cổ tức năm 2018 (7,0 %)	Đồng	4.200.000.000
---	------------------------------	------	---------------

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 03/19/TT-ĐHCD với 5.406.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 04/19/TT-ĐHCD với 5.092.257 cổ phần tán thành, tương đương 94,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I-	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	459,360
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,952
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,562
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,661
5	EBITDA	Tỷ đồng	48,28
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	7,0
II-	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	75,0
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.000.000,0
III-	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	530,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	52,895
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	8.200.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7%

8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019 theo nội dung Tờ trình số 05/19/TT-ĐHCD với 5.092.257 cổ phần tán thành, tương đương 94,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Mức lương (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT – Giám đốc	1	5.000.000	
3	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		

1	Trưởng BKS chuyên trách	1		15.800.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Văn Dần theo nội dung Tờ trình số 06/19/TT-ĐHĐCĐ với 5.406.577 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Dương Minh Tuấn	5.406.557	100

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Huy Hồng



Trần Ngọc Hưng



Chủ Tọa

Phạm Đức Cường

BAN THƯ KÝ



Hoàng Trung Chiến



Nguyễn Quốc Đạt

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 với **5.406.557** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 với **5.406.557** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với **5.406.557** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2018

- Doanh thu: 483,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,348 tỷ đồng
- EBITDA: 45,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 9,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 7,0%

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2019

- Doanh thu: 459,360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,952 tỷ đồng
- EBITDA: 48,28 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 11,661 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 7,0 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 01/19/TT-ĐHĐCĐ với **5.406.557** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/19/TT-ĐHĐCĐ với **5.406.557** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

(Chữ ký)

TT	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2018	Đồng	6.348.054.393
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	1.373.259.206
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	4.974.795.187
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	600.000.000
5	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	174.795.187
6	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.200.000.000
7	Chia cổ tức năm 2018 (%)	Đồng	4.200.000.000

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03/19/TT-ĐHĐCĐ với **5.406.557** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 04/19/TT-ĐHĐCĐ với **5.092.257** cổ phần tán thành, tương đương **94,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I-	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	459,360
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,952
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,562
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,661
5	EBITDA	Tỷ đồng	48,28
6	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	7,0
II-	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	75,0
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.000.000,0
III-	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	530,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	52,895
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	8.200.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7%

Điều 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019 theo nội dung Tờ trình số 05/19/TT-ĐHĐCĐ với **5.092.257** cổ phần tán thành, tương đương **94,19%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau;

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Mức lương (đồng/người/ tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT – Giám đốc	1	5.000.000	
3	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS chuyên trách	1		15.800.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Văn Dần theo nội dung Tờ trình số 06/19/TT-ĐHĐCĐ với **5.406.557** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Dương Minh Tuấn	5.406.557	100

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Công bố TT ;
- Các cổ đông ;
- HĐQT, BKS, BGĐ ;
- Các đ/v trực thuộc Cty
- Lưu : VT, TK, HSĐHĐCĐ.

Chữ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Phạm Đức Cường

Dh ¼ N
G MINH
TU ¼ N

Digitally signed by Dh ¼ NG
MINH TU ¼ N
DN: cn=Dh ¼ NG MINH
TU ¼ N c=VN l=TP Nam L'nh
o=CÔNG TY C' PH ½IN
VICEM BAO BÌ BÚT S ½ N
ou=K ½ TOÁN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2019-04-26
16:24+07:00

