CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Số: 216/BBĐPM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 4 tháng 12 năm 2019.

Tran Anh Tu

Digitally signed by Tran Anh Tu
DN: CN=Tran Anh Tu, C=VN, OU=Giam doc, O=Cong ty Co phan Bao bi Dam Phu My, E=vtmai@dpmp.vn
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-12-04 17:11:16
Foxit Reader Version: 9.3.0

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Trụ sở: Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, P.Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Giấy CN ĐKKD số: 3500874315, do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ được thông qua nội dung sửa đổi ngày 18/04/2018;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Hội đồng quản trị Phạm Văn Hiến xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 1/6/2019.

Căn cứ văn bản số 153-QĐ/VPTU của cổ đông Công ty TNHH Hương Phong nắm giữ 40% Vốn điều lệ tại Công ty, giới thiệu ông Nguyễn Hồng Nguyên để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 17/9/2019 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

1. **Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày 5/12/2019 đến 17/12/2019
2. **Đối tượng tham gia biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ được xác định theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt ngày 3/12/2109.
3. **Nội dung lấy ý kiến**

- Biểu quyết ông Phạm Văn Hiến thôi là thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu ông Nguyễn Hồng Nguyên là thành viên Hội đồng quản trị.

4. **Tài liệu lấy ý kiến**

- Tờ trình xin ý kiến cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Tài liệu sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ tại Website của Công ty www.dpmp.vn từ ngày 5/12/2019.

Trân trọng!

Nơi nhận
- *Như trên*
- *Lưu VT*

Đính kèm:
- *Tài liệu lấy ý kiến*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Trần Thượng Tín

CÔNG TY CỔ PHẦN **BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 19 Ttr/BBĐPM	*Phú Mỹ, ngày 4 tháng 12 năm 2019*

TỜ TRÌNH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Hiến xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ kể từ ngày 1/6/2019.

Căn cứ Mục d, Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (Công ty Bao bì) được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 18/04/2018, theo đó, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Quyết định số 153 - QĐ/VPTU về việc cử người đại diện phần vốn đầu tư của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Công ty TNHH Hương Phong đứng tên cổ đông tại Công ty Bao bì và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, theo đó, Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Phó phòng kinh doanh, đầu tư của Công ty TNHH Hương Phong, là người đại diện phần vốn đầu tư của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Công ty TNHH Hương Phong đứng tên cổ đông tại Công ty Bao bì được giới thiệu để tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bao bì. Đồng thời, đối chiếu Điều 26, Quy chế quản trị Công ty Bao bì ban hành ngày 18/04/2018 về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hồng Nguyên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 17/9/2019 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến bằng văn bản để biểu quyết như sau:

1. Miễn nhiệm ông Phạm Văn Hiến thôi là thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bầu ông Nguyễn Hồng tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. *Tóm tắt lý lịch của ông Nguyễn Hồng Nguyên như đính kèm.*

Hội đồng quản trị Công ty Bao bì kính trình Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung như trên.

Trân trọng !

Nơi gửi : -Như kính gửi; -Lưu VT, HĐQT	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ **Trần Thượng Tín**

TÓM TẮT LÝ LỊCH

(Ứng cử viên HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ)

1. Họ và tên: **NGUYỄN HỒNG NGUYÊN**
2. Giới tính: ☐ **Nam** ☐ Nữ
3. Ngày sinh: 03/12/1982
4. Quốc tịch: **Việt Nam**
5. CMND/Hộ chiếu số: 273132390 Do Công An Tỉnh BR-VT cấp ngày 03/09/2015.
6. Địa chỉ thường trú: 168/5B Lê Hồng Phong, Phường 4, TP. Vũng Tàu.
7. Số điện thoại liên lạc: **0254 3.511.577**
8. Trình độ học vấn: **12/12**
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh Tế, Kỹ Sư Thủy Sản.
10. Quá trình đào tạo và công tác:
    - Năm 2000 - 2004: Học Đại Học và tốt nghiệp Đại Học Thủy Sản Nha Trang chuyên ngành Công nghệ chế biến Thủy sản.
    - Năm 2009 – 2011: Học Đại Học và tốt nghiệp văn bằng 2, Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh.
    - Từ tháng 10/2015 cho đến nay : Phó phòng Kinh doanh – Đầu tư, Công ty TNHH Hương Phong.
    - Năm 2016 – 2018: Học Cao học và tốt nghiệp bằng thạc sĩ, Đại Học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh.
11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Kinh doanh – Đầu tư, Công ty TNHH Hương Phong.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
MST: 3500874315
Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu Email: dpmp@vnn.vn
ĐT: 84-0254-3921 999 – Fax: 84-0254-3921 966 Website: www.dpmp.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ tên cổ đông: .....
Số CMND/GPKD:..... Ngày cấp:.....
Mã số cổ đông:.....
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

1. Miễn nhiệm ông Phạm Văn Hiến thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

☐ Ý kiến khác: .....

2. Bầu ông Nguyễn Hồng Nguyên là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

☐ Ý kiến khác: .....

Người đại diện theo Pháp luật **Chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện**

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Trần Anh Tú

Lưu ý:
- Quý cổ đông lựa chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu v hoặc x vào 1 trong 3 ô "Đồng ý", "Không đồng ý" hoặc "Ý kiến khác". Chi tiết xem tại Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.
- Cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào phiếu ý kiến. Trường hợp cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện hoặc người được ủy quyền (gửi văn bản ủy quyền kèm theo) và đóng dấu (mộc).

CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ ngày 4 tháng 12 năm 2019

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ ban hành sửa đổi bổ sung ngày 18/04/2018.*
- *Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 17/09/2019 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*
- *Căn cứ Thông báo gửi VSD đăng ký ngày cuối cùng 3/12/2019 để chốt danh sách cổ đông cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.*

Nhằm mục đích bảo đảm cho việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phầ Bao bì Đạm Phú Mỹ (Công ty). HĐQT Công ty ban hành quy chế lấy ý kiến cổ đông vằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty

Điều 2: Điều kiện tham gia cho ý kiến

Chỉ những cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (3/12/2019) do VSD- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp mới được quyền cho ý kiến đối với những vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của Cổ đông.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (3/12/2019) sẽ được HĐQT Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.

Điều 4: Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thể lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính như sau:
- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 17/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Trần Thượng Tín

CÔNG TY CP BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 12 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu thay thế thành viên HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ hiện hành;
- Căn cứ số lượng cổ đông và đại diện cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản là ……../4.200.000 cổ phần, chiếm …….. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm **ông PHẠM VĂN HIẾN** thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

+ Đồng ý ……cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
+ Không đồng ý…..cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
+ Ý kiến khác ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Thông qua kết quả bầu ông **NGUYỄN HỒNG NGUYÊN** là thành viên Hội đồng quản trị. Thời hạn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông **NGUYỄN HỒNG NGUYÊN** theo thời hạn Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019-2024 hoặc đến khi có quyết định thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết

+ Đồng ý ……cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
+ Không đồng ý…..cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
+ Ý kiến khác ……. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3. Ông **NGUYỄN HỒNG NGUYÊN** có trách nhiệm thực hiện công việc của thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và ông **NGUYỄN HỒNG NGUYÊN** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Chi bộ Công ty
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thượng Tín