

Số: 17/02/2021/TB-HBD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

"V/v: Chốt ngày ĐKCC họp ĐHĐCĐ TN 2021

& tạm ứng cổ tức năm 2020"



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020)

**Kính gửi:** - **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**Tên tổ chức niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG  
**Tên giao dịch:** Binh Duong PP Pack Making Joint Stock Company  
**Trụ sở chính:** Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương  
**Điện thoại:** 0274 3732 850 Fax: 0274 3732 851

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương
- **Mã chứng khoán:** HBD
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng ( Mười ngàn đồng )/cổ phần
- **Sàn giao dịch:** UPCOM
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 04/3/2021

**1. Lý do và mục đích sử dụng:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:**

**2.1. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần bao bì PP , số 97 đường Đinh nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê chân , Thành phố Hải phòng
- Nội dung họp: +Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;  
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát  
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020  
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021  
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



## 2.2. Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền :

- Tỷ lệ thực hiện :
- + Đối với cổ phiếu : 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng )
- Ngày thanh toán : Ngày 14/4/2021
- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Bao bì PP số 97 Đinh Nhu , Niệm Nghĩa, Lê Chân , Hải Phòng từ ngày Ngày 14/4/2021 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần bao bì PP ,97 Đinh Nhu , Niệm Nghĩa, Lê Chân - Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [haipacpphp@vnn.vn](mailto:haipacpphp@vnn.vn) và [quyethaipac@gmail.com](mailto:quyethaipac@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách này sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

## CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

Người đại diện theo pháp luật  
(ký ghi rõ họ tên, chức vụ)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Mai Văn Bình*

### Nơi nhận:

- TTLKCK VN;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### \* Tài liệu đính kèm

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020
- Nghị quyết HĐQT ngày 17/02/2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP  
BÌNH DƯƠNG**

-----o0o-----

Số: 17/02/2021/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- ❖ 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 họp HĐQT số 17/02/2021/HĐQT-HBD của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương

**QUYẾT NGHỊ**

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tạm ứng cổ tức năm 2020 là ngày 04 tháng 3 năm 2021
- ❖ Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 15% /cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu)
- ❖ Ngày chi trả cổ tức năm 2020 là ngày 14/4/2021

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Văn Bình**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 ngày 02/4/2020 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 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

### Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2019
  - Doanh thu : **5.463.413.481**đồng
    - + *Doanh thu thuê nhà xưởng* : 2.983.463.540đồng
    - + *Doanh thu điện nước* : 552.798.632đồng
    - + *Doanh thu tài chính* : 1.927.151.309đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : **3.619.041.062**đồng
- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 78,93%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 7,24%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	262.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 13,83%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	500.441.062
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>3.619.041.062</b>

- Chia cổ tức năm 2019 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 09 tháng 3 năm 2020 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/4/2020

### **Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020**

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu : 5.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.200.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/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 Meiky , đơn đốc 2 Doanh nghiệp (Công ty cổ phần XNK Hòa An,Công ty TNHH Linh Dương)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 ....

**Điều 4. Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky, giá thuê nhà xưởng là 265.471.905 đồng/tháng**

**Điều 5. Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho vay vốn với Công ty Hòa An và Công ty TNHH Linh Dương nếu các đơn vị này có nhu cầu vay vốn tiếp cho các năm 2020 trở đi.**

**Điều 6. 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 01/5/2020 đến 30/4/2021**

**Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2020 ,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 9. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>
1	Mai Văn Bình	Nam	1950
2	Mai Thị Thanh Hà	Nữ	1983
3	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
4	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	1977
5	Mai Hương	Nữ	1980

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971
2	Trần Văn Hồng	Nam	1958
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Nữ	1968

**Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 02/4/2020 .**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Mai Văn Bình**