

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

-----o0o-----

Số:02/2021/NQ-ĐHCD/HPB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021 ngày 24/3/2021 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 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

**Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020**

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2020
  - Doanh thu : 194.128.429.279đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 11.437.921.625đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15% $\times$ 3.657.200CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 47,96%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 42,28%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	4.836.121.625
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	558.000.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	558.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>11.437.921.625</b>

- Chia cổ tức năm 2020 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 04 tháng 3 năm 2021 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/04/2021

### Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

- Doanh thu : 220 tỷ đồng ( Trong đó 16 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng : 50.000.000 ( Trong đó vải xuất khẩu 500 tấn , vải FS 50 tấn)
- Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ đồng ( Trong đó lợi nhuận SX bao bì 6 tỷ đồng)
- Chia cổ tức : 10%/năm - 15%/năm

Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 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 tại số 97 Đinh Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở 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 phục vụ cho SXKD của Công ty
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định cho thanh lý 01 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 15 năm của Hãng Lohia ( công suất 350 kg/h), 01 máy tráng màng đã qua sử dụng 26 năm của Hãng Starlinger-hiện tại sản xuất kém hiệu quả, chất lượng sản phẩm ra không đạt chỉ tiêu kỹ thuật
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định :Đặt mua mới 01-02 máy lồng bao tự động , máy may tự động , 01 máy tráng màng khi cần thiết . Tổng vốn đầu tư thiết bị mới cho năm 2021 dự toán là 3.8 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng và vốn tự có

### Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 5. 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 6. Đại hội đồng cổ đông thông 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 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 24/3/2021.**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA**



**Mai Văn Bình**