

Số: 426 /NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

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 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn ngày 30/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020** với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020** với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020** với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

**3.1. Kết quả kinh doanh 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	51,33
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	52,22
3	Doanh thu	Tỷ đồng	282,01
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,61
5	Thuế thu nhập DN	Tỷ đồng	1,37
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,24

**3.2. Kế hoạch kinh doanh 2020:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Triệu vỏ	53,0
3	Doanh thu	Tỷ đồng	285,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,0
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,3
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	10,0 -12,0

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 399/BBBS-HĐQT với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 400/BBBS-HĐQT với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện 2019</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6,61</b>
	Thuế TNDN phải nộp	Tỷ đồng	1,37
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>5,24</b>
1	Chia cổ tức năm 2019 (10%)	Tỷ đồng	3,8
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	1,44

**Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019; kế hoạch thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 401/BBBS-HĐQT với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 403/BBBS-BKS với 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;**

**Điều 8: Thông qua việc Công ty ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 402/BBBS – HĐQT 3.130.530 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;**

**Điều 9: Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025:**

**Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên:**

1. Ông: Nguyễn Văn Chảng
2. Ông: Trịnh Văn Diễn
3. Ông: Nguyễn Minh Đức
4. Bà: Phạm Thị Thu Hương
5. Ông: Mai Viết Dụng

Hội đồng Quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Văn Chảng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:**

1. Bà Lê Thị Hương;
2. Ông Đỗ Trọng Tân;
3. Bà Trịnh Thị Hiền.

050892  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIM SON  
HÀNG SƠN  
QUẬN T. TH

Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu Bà Lê Thị Hương giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

**Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020.**

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Như điều 10;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: HSDH, VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** ✓  
**CHỦ TỌA**



**Đoàn Nam Khánh**

