

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG
Ngày 02 tháng 4 năm 2020

Tên công ty: Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
Địa chỉ: Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương
Giấy CNĐKKD số: 4603000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002, thay đổi cấp lần thứ 7 ngày 25 tháng 7 năm 2018

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 0 phút ngày 02 tháng 4 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã được tổ chức tại số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu Khách mời, Đại biểu

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó:

1- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

| Diễn giải | Số lượng (người) | Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP) | Số phiếu biểu quyết (P) | Số % biểu quyết (%) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Số cổ đông được mời | 243 | 1.904.400 | 1.904.400 | 100 |
| Số cổ đông tham dự trực tiếp | 13 | 765.580 | 765.580 | 40,20 |
| Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền | 13 | 863.274 | 863.274 | 45,33 |
| Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền | 218 | 275.546 | 275.546 | 14,47 |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: **1.904.400** cổ phần, tương ứng với **1.904.400** phiếu biểu quyết (đã trừ 106.700 cổ phiếu quỹ)

Như vậy cho đến hồi 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 13 người, sở hữu và đại diện **1.628.854** cổ phần tương ứng **1.628.854** phiếu biểu quyết, chiếm 85,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02 tháng 4 năm 2020 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 để tiến hành đại hội.

2- Hội nghị thống nhất bầu đoàn chủ tịch, đoàn Thư ký đại hội

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn chủ tịch:

+ Ông Mai Văn Bình

+ Nguyễn Thúy Hiền

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội

- Thành viên đoàn

- Thành viên đoàn

- Đoàn thư ký:

+ Ông Phạm Trung Quyết

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến gì khác

3- Thông qua thể thức tổ chức và chương trình đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến thay mặt đoàn Chủ tịch đọc và xin đại hội thông qua thể thức tổ chức và nội dung làm việc của đại hội

** Các nội dung chính trong chương trình đại hội*

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

3.4 Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa

3.5 Bầu HĐQT- Ban kiểm soát khóa 2020-2025

3.6 Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2020

3.7 Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại đại hội đồng cổ đông

3.8 Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3.9 Bế mạc đại hội

** Đại hội biểu quyết thông qua thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:*

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý

- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến gì khác

III- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 ,báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 trong đó có:

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Chỉ tiêu Đại hội 2019 | Thực hiện 2019 | % |
|-----|--|------|-----------------------|---|-------|
| | A | B | 1 | 2 | 2/1 |
| 1 | Doanh thu <i>Doanh thu thuê nhà xưởng</i> <i>Doanh thu điện nước</i> <i>Doanh thu tài chính</i> | đồng | 5.880.000.000 | 5.463.413.481 2.983.463.540 552.798.632 1.927.151.309 | 92,92 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | đồng | 3.800.000.000 | 4.523.801.328 | 119 |
| 3 | Thuế TNDN | đồng | | 904.760.266 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | | 3.619.041.062 | |

Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 trong đó có :

- Doanh thu: **5.463.413.481** đồng (trong đó: Doanh thu cho thuê xưởng: 2.983.463.540 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính : 1.927.151.309 đồng, doanh thu điện nước , khấu hao nhà xưởng,...: 552.798.632 đồng (tiền điện + nước thu hộ xuất hóa đơn cho Công ty Meiky)

1 - Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính

2- HĐQT kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng góp vốn với các công ty sau:

+ Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2019 thu lãi: 160 triệu đồng . Đến ngày 30/12/2019 Công ty cổ phần bao bì PP đã trả 2 tỷ đồng tiền vay và 19 triệu đồng tiền lãi vay từ tháng 10/2019 đến 30/12/2019

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An , số tiền cho vay là 3tỷ đồng. Hàng năm Công cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm. Năm 2019 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng. Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An có giá trị đến ngày 16/07/2022

+ Ngày 01/01/2020 ký Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH Linh Dương . Số tiền cho vay là 2.000.000.000 đồng(hai tỷ đồng) . Thời gian vay là 4(bốn) năm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024, lãi 9% /năm. Mỗi năm Công ty TNHH Linh Dương trả gốc và lãi vào ngày 01/01/2021 với số tiền là = 680.000.000 đồng; ngày 01/01/2022 số tiền trả là =635.000.000 đồng; ngày 01/01/2023 số tiền trả là = 590.000.000 đồng ; ngày 01/01/2024 số tiền trả là=545.000.000 đồng

+ Đầu tháng 01/10/2019 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty Meiky từ 01/10/2019 – 30/09/2023 (bốn năm), giá thuê: 265.471.905đồng/tháng

Công tác kiểm kê 31/12/2019 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

1.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2019 trong đó có :

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu | : 5.463.413.481 đồng |
| + <i>Doanh thu thuê nhà xưởng</i> | : 2.983.463.540 đồng |
| + <i>Doanh thu điện nước</i> | : 552.798.632 đồng |
| + <i>Doanh thu tài chính</i> | : 1.927.151.309 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 3.619.041.062 đồng |

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2020

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2020 trong đó có các chỉ tiêu :

| | | |
|------------------------|---|--------------------|
| - Doanh thu | : | 5.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 4.200.000.000 đồng |
| - Chia cổ tức | : | 12%/năm - 15%/năm |

Ông Mai Văn Bình trình bày các biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2020 trong đó có :

- 1- Định biên số người làm việc tại công ty: 02 biên chế : công việc theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty Meiky và đơn đốc các Doanh nghiệp trên mà công ty cho vay, góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
- 2- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện ...
- 3- HĐQT giám sát và đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại công ty Meiky và cho vay góp vốn kinh doanh tại 2 công ty : Công ty cổ phần XNK Hòa An: 3 tỷ đồng, Công ty TNHH Linh Dương 2 tỷ đồng
- 4- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky
- 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.
- 6- Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- 7- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2020 - ngày 30/4/2021, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NÑ qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.
- 8- Dự kiến cổ tức năm 2020: 12-15%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2019:

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2019 . Bà Nguyễn Thúy Hiền trình bày : Công ty có tài chính lành mạnh , kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu | : 5.463.413.481 đồng |
| + <i>Doanh thu thuê nhà xưởng</i> | : 2.983.463.540 đồng |
| + <i>Doanh thu điện nước</i> | : 552.798.632 đồng |
| + <i>Doanh thu tài chính</i> | : 1.927.151.309 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 3.619.041.062 đồng |

3. Phương án 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 |
| Tổng cộng | Đồng | 3.619.041.062 |

4. Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự Đại hội và giải pháp của Chủ tọa

* Ý kiến của các Cổ đông

- ✓ Các cổ đông tham dự hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc , Ban Kiểm soát và nhất trí ủng hộ KHSX năm 2020 của Công ty

* Giải đáp Chủ tọa

- ✓ Cảm ơn các Cổ đông đã đóng góp ý kiến

Tính đến 16 giờ cùng ngày , tổng số cổ đông tham dự là 12 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 1.625.054 cổ phần tương ứng 1.625.054 phiếu biểu quyết chiếm 85,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 12 người
- Cổ đông ủy quyền : 12 người

5. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khoá 2020-2025

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau :

Thành viên (TV) HĐQT : 05 người

Thành viên BKS : 03 người

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

5.1 . Các nhóm cổ đông tập hợp số cổ phiếu nắm giữ 5% - 10% và trên 10% trong 6(sáu) tháng liên tục đã hiệp thương ,đề cử và tự ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 có danh sách như sau :

| STT | Họ và tên | Giới tính | Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương | Hình thức ứng cử |
|-----|----------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Trần Thị Thanh Hương | Nữ | 18 % | Hiệp thương |
| 2 | Mai Văn Bình | Nam | 19,13% | Hiệp thương |
| 3 | Nguyễn Thúy Hiền | Nữ | 20,95% | Hiệp thương |
| 4 | Mai Hương | Nữ | 16,12% | Hiệp thương |
| 5 | Mai Thị Thanh Hà | Nữ | 17,13 % | Hiệp thương |

5.2. Các nhóm cổ đông tập hợp số cổ phiếu nắm giữ từ 5%-10% và trên 10% trong 6(sáu) tháng liên tục đã hiệp thương, đề cử và tự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 có danh sách như sau :

| STT | Họ và tên | Giới tính | Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương | Hình thức ứng cử |
|-----|----------------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Hải Yến | Nữ | 34,97% | Hiệp thương |
| 2 | Trần Văn Hồng | Nam | 23.58% | Hiệp thương |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hương | Nữ | 25,15% | Hiệp thương |

Đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu lên làm việc

✓ Trưởng ban kiểm phiếu Ông Vũ Khắc Bút phổ biến quy chế và cách thức bỏ phiếu kín để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu

✓ Ban bầu cử làm việc

5.3. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết:

✓ Tính đến 16 giờ 15 phút tổng số cổ đông tham dự là 12 người . Số cổ phiếu sở hữu và uỷ quyền là 1.625.054 cổ phần tương ứng 1.625.054 phiếu biểu quyết . Chiếm 85,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đã trừ cổ phiếu quỹ), trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 12 người
- Cổ đông uỷ quyền : 12 người

- ĐH tiến hành bỏ phiếu

5.4 Kết quả kiểm phiếu như sau : (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Danh sách kết quả bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

| STT | Họ và tên | Giới tính | Tổng số phiếu được bầu | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------|------------------------|---------|
| 1 | Trần Thị Thanh Hương | Nữ | 1.721.280 | |
| 2 | Mai Thị Thanh Hà | Nữ | 1.630.760 | |
| 3 | Mai Văn Bình | Nam | 1.628.380 | |
| 4 | Nguyễn Thúy Hiền | Nữ | 1.610.000 | |
| 5 | Mai Hương | Nữ | 1.534.880 | |

Danh sách kết quả bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

| STT | Họ và tên | Giới tính | Tổng số phiếu được bầu | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------|------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Hải Yến | Nữ | 2.067.510 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hương | Nữ | 1.436.709 | |
| 2 | Trần Văn Hồng | Nam | 1.370.943 | |

Theo kết quả kiểm phiếu , danh sách những người trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) như sau :

- Ông Mai Văn Bình
- Bà Trần Thị Thanh Hương
- Bà Mai Hương
- Bà Nguyễn Thúy Hiền
- Bà Mai Thị Thanh Hà

Theo kết quả kiểm phiếu, danh sách những người trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Ông Trần Văn Hồng
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương

6. Tờ trình xin ý kiến đại hội cổ đông:

Ông Mai Văn Bình đọc các tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết (có tờ trình kèm theo)

7. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

7.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó có:

| 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 |
| Tổng cộng | Đồng | 3.619.041.062 |

- 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

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong đó có:

*** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

*** Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020**

- Trong đó có 7 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020
- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.4. 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

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.5. 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.

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 150.000 cổ phiếu – 200.000 cổ phiếu với giá cả phù hợp :

- Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty
- Thời gian dự kiến mua từ 01/5/2020 - ngày 30/4/2021

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.7. 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)

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu

. Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%

. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)

. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.8. 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

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu

. Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%

. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)

. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.9. 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

| STT | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh |
|-----|----------------------|-----------|----------|
| 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

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

8. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

- Ông Phạm Trung Quyết đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

- ý kiến tham luận:

. không

- Nội dung biểu quyết:

. Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : **1.625.054** phiếu

. Tổng số phiếu tán thành : **1.625.054** phiếu - đạt 100%

. Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)

. Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

IV. TUYÊN BỐ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội .

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương đã kết thúc vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 02/4/2020 tại số 97 Đường Đinh Nhu , Phường Niệm Nghĩa , Quận Lê Chân , Thành Phố Hải Phòng .

Thư ký cuộc họp



Phạm Trung Quyết



Mai Văn Bình