

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP



Số: 15/4/2019-HPB
V/v: Công bố tài liệu ĐHCĐTN 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2019

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên công ty : Công ty cổ phần Bao bì PP
2. Mã chứng khoán : HPB
3. Địa chỉ trụ sở chính : 263 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải phòng
4. Điện thoại : 0225.3783922 Fax: 0225.3835506
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Trung Quyết
6. Nội dung của thông tin công bố : Tài liệu ĐHCĐTN 2019
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : Haipacpp.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : VP Công ty CP bao bì PP

Phạm Trung Quyết



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Thứ bảy, ngày 13-4-2019)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 13-4-2019

Địa điểm họp : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

I. Thủ tục (8 giờ 30 - 9 giờ 00)

- 8 giờ 30- 9 h00 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Thu Hương)

II. Đại hội (9 giờ 00 phút đến 12 giờ 00)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yến)

- Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yến)

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Ms. Yến)

3. Giới thiệu thông qua :

- Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ông Mai Thúc Định - TV- HĐQT ;
Ms. Yến TV- HĐQT

- Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết

- Bầu Ban Kiểm phiếu

- Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết

4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 , KHSXKD năm 2019(CT- HĐQT Mai Văn Bình)

- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 (Mr. Hùng -trưởng BKS)

- Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)

- Thông báo kết quả hiệp thương ứng cử, đề cử vào HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Bầu cử HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua)

III. Tổng kết Đại hội –(12 giờ)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018– Mr. Quyết – thư ký Đại hội

- Tổng kết Đại hội – (Ms. Yến)



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP (HAIPAC)
263 TRẦN NGUYỄN HÃN- QUẬN LÊ CHÂN- TP. HẢI PHÒNG
ĐT: 02253.856268/ 783922 Fax: 02253.835506

BIÊN BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm tại số: 97 Đinh Nhu — Phường Niệm Nghĩa — Quận Lê Chân —
Thành phố Hải Phòng.

NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)	TƯƠNG ƯNG VỚI SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	CHIẾM % TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Số cổ đông được mời	230	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	32	1.811.820	49,54
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	26	1.488.790	40,71
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	172	356.590	9,75

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **3.657.200 cổ phần**
(sau khi trừ đi **222.800** cổ phiếu quỹ)

Tính đến 08 giờ 30 phút; Tổng số cổ đông tham dự là: 32 người đại diện cho: 3.300.610 cổ phần, chiếm: 90,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại “Điều 102” của Luật Doanh nghiệp thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bao bì PP (ngày 13 tháng 04 năm 2019) đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

TM Ban kiểm tra tự cách cổ đông


Nguyễn Thị Hải Yến

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2018
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐHCĐTN

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 4 phần chính

- 1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2018
- 2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018
- 3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019
- 4-Phần thứ bốn: Thảo luận tại hội trường và thông qua các tờ trình
I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Năm 2018 có rất nhiều khó khăn cho Ngành sản xuất Bao bì chất dẻo trong nước có sức mua trong nước yếu do nguyên nhân: Ngành chăn nuôi: giá lợn hơi giảm sâu từ tháng 1 đến tháng 6/2018, bởi vậy các hộ chăn nuôi cùng các trang trại có hướng giảm đàn lợn tái đàn và Ngành phân bón: có sức tiêu thụ chậm và sự hướng chuyển dịch dùng phân hữu cơ cũng như áp dụng công nghệ thủy canh vào sản xuất rau, củ, quả. Do đó đã ảnh hưởng lớn tới Ngành sản xuất bao bì chất dẻo nói chung trong cả nước và HảiPac chúng ta cũng không thể nằm ngoài sự ảnh hưởng trên.

Với quyết tâm phấn đấu cao và thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cùng các GD XN và 250 người lao động vượt qua được nhiều khó khăn đề ra nhiều giải pháp sát với thực tế đã hoàn thành được các chỉ tiêu KHSX-KD của Đại hội đồng đầu năm 2018 thông qua.

Hôm nay tại hội trường công ty các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cho phép tôi thay mặt HĐQT và người lao động trong Công ty kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, đạt nhiều thành công trong công việc .

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2018 như sau:

Phần thứ nhất
Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm 2018

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và giám sát những công việc Ban giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc những công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các Phòng nghiệp vụ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2018 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- HĐQT đã giám sát các hợp đồng kinh tế: mua vật tư trong nước và vật tư nhập ngoại để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất hàng tháng, quý, năm và đảm bảo về giá cả cũng như chất lượng vật tư các loại mua
- HĐQT đã giám sát các hợp đồng kinh tế cung cấp sản phẩm cho các khách hàng khu vực miền Bắc
- HĐQT đã giám sát chất lượng các loại sản phẩm theo các hợp đồng kinh tế đã ký cung cấp sản phẩm cho các khách hàng khu vực miền Bắc
- HĐQT đã giám sát và đặc biệt quan tâm đến sử dụng vốn vay tại Ngân hàng thương mại công ty có giao dịch vốn vay cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, trước hết là quản trị Tài chính. Sử dụng hiệu quả công cụ kế toán, nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. Đề cao vai trò và xác định trách nhiệm của Kế toán trưởng với vai trò kiểm soát viên Tài chính của chủ sở hữu tại công ty.
- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán
- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động không phát hiện có sai sót.
- HĐQT đã giám sát hợp đồng mua mới máy kéo chỉ 450 kg/h (máy số 2) của Hãng Hengli, Tháng 6 năm 2019 Công ty sẽ tiếp nhận thiết bị và tiến hành lắp đặt đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2019
- HĐQT giám sát việc mua mới 80 máy cuộn chỉ điện tử, cụm lưới lọc, trục và lô lạnh, 02 vòng ring của hãng LOHIA lắp đặt cho máy kéo chỉ số 3 đã đưa vào sử dụng cho chất lượng sợi tốt và tiết kiệm điện với tổng giá trị: **1.302 triệu đồng**
- HĐQT giám sát việc hoàn công PCCC tại 143 Trường Sơn và 97 Đinh Nhu với giá trị: **939 triệu đồng**
- Trong năm 2018 HĐQT đã đề ra nhiều biện pháp có tính chiến lược để đảm bảo cho công ty phát triển bền vững: Cơ cấu và tổ chức lại các phòng nghiệp vụ cũng như Xí nghiệp: tinh giản bộ máy nghiệp vụ với phương châm một cán bộ nghiệp vụ phải đảm nhiệm được nhiều công việc

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc được Đại hội cổ đông giao cho, HĐQT và Ban giám đốc đã hoàn thành kế hoạch đầu năm 2018 đề ra.

Phần thứ 2

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Với những thuận lợi và khó khăn trong năm 2018 đã được trình bày tại phần trên, với trách nhiệm cao của HĐQT, Ban giám đốc cùng với hơn 250 người lao động trong Công ty đã luôn sáng tạo và đổi mới trong điều hành SXKD đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KH-SXKD năm 2018 đề ra như sau:

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2018	Thực hiện kế hoạch 2018	%
	A	1	2	3	3/2 3/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	251.147.383.100 đ	242.000.000.000 đ	254.916.992.293 đ	105 101
2	Sản lượng	60.623.000 cai	60.000.000 cai	60.800.000cai	101 100
3	Khấu hao cơ bản				
4	Lợi nhuận trước thuế	11.792.561.135 đ	7.500.000.000 đ	14.676.251.243 đ	
		(DT hoạt động tài chính 2018: 4.282 triệu đồng, năm 2017: 1.970 triệu đồng)			
5	Thuế TNDN	2.401.248.493 đ		2.968.412.210 đ	124
6	Lợi nhuận sau thuế	9.391.312.642 đ	6.000.000.000 đ	11.707.839.033 đ	156 124
	Dự kiến trích lập các quỹ				
	Chia cổ tức/năm :15%x3.657.200cp (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) 46,85%			5.485.800.000đ	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 2,2%			257.000.000đ	
	- Quỹ đầu tư phát triển 48,75%			5.708.039.033đ	
	- Quỹ khác (HĐQT) 2,2%			257.000.000đ	

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Qua bảng thực hiện các chỉ tiêu trên, đã nói lên việc thực hiện KH-SXKD năm 2018 có rất nhiều cố gắng của HĐQT, Ban Giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ, các XN cùng trên 250 người lao động trong công ty đã phấn đấu rất cao hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

I-Giải pháp về kinh tế:

+ Tháng 12 năm 2018 công ty đã lập HĐ thanh lý 01 thiết bị kéo chỉ LOHIA lắp đặt tại 143 Trường Sơn với giá trị: 1.200 triệu đồng cho đơn vị Hà Tĩnh (bên mua đã đặt cọc 200 triệu đồng đến tháng 6 năm 2019 khách hàng mới tháo lắp thiết bị,
+ Tài sản tăng năm 2018: 2.241 triệu đồng, bao gồm: đầu tư bổ sung mua mới 80 máy cuốn chỉ + bộ lưới lọc tự động của LOHIA: 1.302 triệu và PCCC: 939 triệu
+ Sử dụng có hiệu quả lượng tiền vay trong hạn mức khoa học để nhập vật tư chiến lược khi giá ổn định có lợi cho sản xuất. Năm 2018 chi phí lãi vay ngân hàng là : 1.189.944.647 đồng/ 1.368.473.015 đồng của năm 2017 = 87% năm 2017. Đây là sự cố gắng rất lớn của ban lãnh đạo công ty nhằm giảm chi phí giá thành tăng sức cạnh tranh trên thương trường.

+ Kiểm soát tốt kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ đã đem lại hiệu quả cao trong SXKD

+ Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng qui định

+ Căn cứ vào báo cáo kiểm toán và quyết toán của Phòng tài chính doanh nghiệp thì: chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt năm 2018 đạt: 11.707.839.033 đ

* Trong đó: Doanh thu hoạt động Tài chính năm 2018 đạt: 4.282.619.121 đồng tăng so năm 2017 là: 2.312.512.298 đồng (năm 2017: 1.970.106.823 đồng) . Trừ phần doanh thu tài chính tăng năm 2018 là: 2.312.512.298 đồng thì lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 11.707.839.033 đ - 2.312.512.298 đồng = 9.395.326.735 đồng/9.391.312.642đồng năm 2017 = 100% . (lợi nhuận năm 2017 có thu tiền thanh lý tài sản 1.366 triệu, giá đã trừ thuế TNDN).

* Như vậy lợi nhuận sau thuế năm 2018 so lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: 9.395.326.735 đồng / (9.391.312.642đồng - 1.366.000.000 đồng) = 117% và đạt 9.395.326.735 đồng: 6.000.000.000 đồng = 156% so chỉ tiêu Đại hội cổ đông thông qua. Đây là nỗ lực cố gắng rất cao của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty trong năm 2018

+ Khấu hao năm 2018 : 5.781 triệu đồng

+ Đảm bảo đúng cam kết thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động, bình quân trên 5.500.000 đ/người (đối với người lao động làm đủ 12 tháng) tăng 10% so năm 2017

II Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất

Năm 2018 được dự báo nhu cầu vỏ bao cấp cho Ngành chăn nuôi và Ngành phân bón sẽ thấp hơn mọi năm 30%. Để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động được thường xuyên với thu nhập ổn định và người lao động yên tâm sản xuất và phấn đấu thực hiện hoàn thành KHSX-KD năm 2018 Ban lãnh đạo công ty đề ra nhiều giải pháp như sau:

- 1- năm 2018 công ty tích cực đàm phán với khách hàng Longpack thực hiện tốt mặt hàng vải mở xuất sang thị Nam Phi đạt: 1.083 tấn và 159 vải ống. Tổng hàng xuất khẩu năm 2018 đạt: 1.083 tấn +159 tấn = 1.242 tấn /525 tấn (năm 2017) = 259%
- 2- Bao URE năm 2018 công ty xuất bán 2.400.000 bộ cho hai công ty Đạm Hà Bắc và Đạm Ninh Bình
- 3- Đảm bảo công việc làm cho người lao động có thu nhập tốt hàng tháng
- 4- Sắp xếp lại định biên các tổ sản xuất cho phù hợp với kế hoạch sản xuất và đáp ứng được nhu cầu làm thêm giờ cho người lao động để tăng thêm thu nhập ổn định đời sống
- 5- Khai thác tối đa công suất dây chuyền mới : tạo sợi Hengli cùng 45 máy dệt mới nhập năm 2018, máy in 9 màu, máy lồng bao tự động ...
- 6- Công ty thực hiện tốt chính sách BHXH ... và chi trả tiền lương một tháng 2 kỳ với người lao động
- 7- Công tác PCCC được công ty triển khai và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện không để xảy ra sự cố và nghiệm thu hệ thống PCCC tại 143 trường Sơn
- 8- Giám đốc các xí nghiệp đã phát huy tính chủ động sáng tạo trong điều hành quản lý của XN mình quản lý: chủ động trong sản xuất, thường xuyên tiếp cận với khách hàng và lắng nghe ý kiến khách hàng phản ánh trực tiếp về chất lượng sản phẩm

cũng như mẫu mã cần được cải tiến đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng ngày một tốt hơn.

+ Trong năm 2018 các xí nghiệp đã có nhiều cố gắng cải tiến hợp lý hóa trong các công đoạn sản xuất đáp ứng được thời gian giao cho khách hàng yêu cầu. Hàng trả về trong năm 2018 giảm đáng kể so với năm 2017

+ Chất lượng sản phẩm của công ty năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, đối với khách hàng nhập khẩu sản phẩm của công ty đánh giá cao và đặt hàng dài hạn cho năm 2019 .

+ Hàng tháng hàng tuần duy trì việc giao ban sản xuất rất nghiêm túc để tháo gỡ những vướng mắc cho sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng đúng thời gian trong hợp đồng đã được ký kết.

+ Công tác bình chọn A,B,C hàng tháng, quý để làm căn cứ xét duyệt tiền lương tháng thứ 13 được công khai dân chủ từ dưới lên, được người lao động đồng thuận cao.

+ Các chế độ: BHXH, BHYT, thai sản cho chị em phụ nữ ... cho người lao động được công ty đảm bảo đúng theo chế độ của Nhà nước ban hành

+ Lương hàng tháng của người lao động được lĩnh 2 kỳ đúng thời gian qui định.

+ Công tác bảo vệ tài sản tại 3 khu vực sản xuất luôn được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám đốc công ty, không để xảy ra mất mát vật tư trong năm 2018.

III- công tác thị trường:

- Năm 2018 bộ phận thị trường đã làm tốt công tác: chăm sóc khách hàng, hậu mãi bán hàng và được nhiều khách hàng đánh giá cao, nhất là khách hàng nước ngoài
- Triển khai có hiệu quả tìm kiếm khách hàng nước ngoài và khách hàng mới trong nước

IV: Tiến độ đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất

+ Quý 4 năm 2018 công ty lắp đặt 240 máy cuốn chỉ điện tử cho tạo sợi 3 (trong đó có 80 cuốn chỉ điện tử mua mới + 160 cuốn chỉ của máy tạo sợi 4) và cụm lưới mới ... cho kết quả sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường và tiết kiệm chi phí điện năng

+ Đánh giá lại thực hiện ISO 22000 và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phần thứ 3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

I.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu sản phẩm: 255 tỷ /254 tỷ (năm 2018) đạt 100%
- Sản lượng bao các loại: 60.000.000 bao /60.000.000 bao (năm 2018) đạt 100%
- Lợi nhuận sau thuế bao các loại: 6.000.000.000 đồng -8.000.000.000 đồng (P Không tính kinh doanh tài chính)
- Chia cổ tức năm 2019 dự tính từ 10 -15%

Khó khăn năm 2019:

Năm 2019 Ngành sản xuất bao bì chất dẻo sẽ gặp nhiều khó khăn sau:

+ Sức tiêu thụ bao bì chất dẻo theo nhận định năm 2019 không cao của Ngành chăn nuôi và Ngành phân bón

+ Ngành Phân bón có sự chuyển dịch theo hướng sử dụng phân bón hữu cơ, thủy canh cho các rau củ quả.

+ Ngành chăn nuôi đang trong thời điểm có dịch lợn châu Phi đã ảnh hưởng lớn đến sức mua của người tiêu dùng cũng như cho các hộ chăn nuôi trong cả nước trong thời gian tới.

+ Khó khăn về nguyên liệu chính cho sản xuất cho năm 2019: giá nhựa PP các loại nhập khẩu đầu năm luôn ở mức cao: 1.100 usd – 1.120 usd/tấn, cao hơn so với giá mua quý 4/2018 là: 100 usd/ ton

* Năm 2019 BHXH, BHYT ... công ty phải phải điều chỉnh mức đóng BHXH ... lên 5,3% và theo quy định đóng BHXH theo lương thực lĩnh

* Từ 01/04/2019 công ty điện lực điều chỉnh giá bán điện tăng 8.36% như vậy 9 tháng còn lại của năm 2019 tiền điện được tính vào chi phí tăng thêm: 677 triệu đồng

* Theo thông báo cục thuế Lê Chân giá tiền thuê đất hàng năm tại 263 TNH và 97 Đình Nhu tăng 10% so với giá năm liền kề.

* Xu thế giá thành hàng năm của các Doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận các chi phí phát sinh được hạch toán trong giá bán sản phẩm như việc điều chỉnh tiền lương cho người lao động Trong khi đó giá bán sản phẩm trong nước rất khó điều chỉnh giá bán cho khách hàng vì sức cạnh tranh rất lớn trong nước và nước ngoài

Các giải pháp thực hiện triển khai cho thực hiện KHSX-KD năm 2019

1- Lãnh đạo công ty có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định

2- Giải pháp công tác thị trường: duy trì tốt xuất khẩu vải mở cho thị trường Nam Phi với sản lượng bình quân 1.200 tấn/năm (100 tấn/tháng) và tích cực tìm kiếm khách hàng mới trong nước

+ Bám sát đấu thầu bao URE của công ty Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình và DAP Lào Cai cũng như tìm kiếm khách hàng mới trong nước

3- Phấn đấu duy trì lượng bao cho phân bón, thức ăn gia súc, bao KPK, bao KP ... mỗi tháng đạt tối thiểu 3.000.000 cái – 3.500.000 cái

4- Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành của các chủng loại sản phẩm và đề xuất giá bán cho phù hợp với từng khách hàng vào đầu quý 2/2019 . Duy trì cung cấp vải bao cho các bạn hàng thân thiết đã có quan hệ nhiều năm với giá thành thật hợp lý và chất lượng sản phẩm ổn định để duy trì sản xuất bình thường.

5 - Thực hiện việc đóng BHXH theo quy định mới từ ngày 01/01/2019 trên thu nhập của người lao động

6- Trong tháng 1/2019 tất cả người lao động trong công ty từ TGD đến người lao động đều được ký lại hợp đồng lao động. Hợp đồng sẽ ghi rõ tiền đóng BHXH ... cho từng người, tiền ăn ca ... tiền hoàn thành nhiệm vụ của từng tháng (việc này Công đoàn và GD các XN sẽ phổ biến đến các tổ sản xuất và được thể hiện trên bản lương)

7- Chất lượng sản phẩm: phải duy trì bắt buộc thực hiện quy định chế độ 3 kiểm: người lao động làm ra sản phẩm bắt buộc phải kiểm tra sản phẩm do mình sản xuất ra, rồi đến cán bộ xí nghiệp kiểm sau cùng đến KCS kiểm, để nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận được phân công. Trường hợp hàng trả về mà được chọn lại xuất cho khách hàng, công đoạn nào vi phạm làm thiệt hại về mặt kinh tế thì phải bồi thường 100% giá trị hàng hóa tại thời điểm.

8 - Từ ngày 01/01/2019 công ty có quy định bắt buộc người lao động khi vào ca sản xuất phải tắt điện thoại, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc

9- Mọi người trong công ty phải thực hiện nghiêm quy định về PCCC và vệ sinh môi trường theo quy định của công ty

10- Người lao động vào ca sản xuất phải đem theo bảo hộ lao động đầy đủ mà công ty đã cấp phát ai vi phạm đều bị xử lý bằng kinh tế

11- Đại hội thông qua tiếp tục cho thuê mặt bằng 263 đường Trần Nguyên Hãn với thời hạn 5(năm) năm -:- 10(mười) năm

12 Đại hội thông qua biểu quyết chấp thuận ông Mai Văn Bình giữ chức vụ CT-HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2019 theo qui định của Điều lệ công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán qui định. Theo quy định của UBCK-NN từ tháng 8/2020 Ct-HĐQT không được kiêm nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc

C- Nghiên cứu sản phẩm mới để xuất khẩu và Đầu tư tư thiết bị của năm 2019:

- Nghiên cứu sản phẩm mới cho xuất khẩu sang thị trường Japan với giá cạnh tranh cao, vỏ bao PP xuất sang mà các doanh nghiệp trong nước xuất sang thị trường Japan đang bán có giá bán thấp, bởi vậy công ty cần tính toán giá bán thật hợp lý

- Năm 2019 có nhiều khó cho nên việc đầu tư thiết bị mới có chọn lọc để đáp ứng yêu cầu cho sản xuất

- Đầu tư mới 01 máy tạo sợi có công suất 450kg/h của Hãng Hengli và được lắp đặt trong tháng 7/2019

- Đầu tư mua mới 01 in 9 màu và sẽ được cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư

- Tổng vốn đầu tư thiết bị mới cho năm 2019 dự toán: 14 tỷ bằng nguồn vốn vay Ngân hàng + vốn tự có

- Cho thanh lý 02 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 10 năm của Hãng Lohia (công suất 350 kg/h; 260kg/h) và 30 máy dệt Jongming, GCL, Lohia đã qua sử dụng, sản xuất kém hiệu quả, chất lượng không đạt chỉ tiêu kỹ thuật

+ Thời gian chi trả cổ tức năm 2018 chậm nhất vào ngày 22/04/2019. tỷ lệ 15% =1.500đ/cp bằng tiền mặt.

+ Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2019: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài cty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2)

D - Đại hội tiến hành thảo luận Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2019-2024

+ Các cổ đông hiệp thương đôn cổ phiếu Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2019 -2024

+ Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu thông qua thủ tục và tiến hành Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát bằng phiếu kín



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2018

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch

- Các Quý cổ đông của Công ty!

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì PP

- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát và đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban lãnh đạo Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2014 - 2019 xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2018 như sau:

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018:

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của BKS theo đúng quy định của pháp luật; luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS đã được ban hành; Trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở mọi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty và các cán bộ quản lý trong việc điều hành và quản lý Công ty về việc tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần bao bì PP, rà soát hệ thống báo cáo kế toán của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.
- Trong năm 2018: BKS chúng tôi không nhận được bất kỳ đơn từ nào (bằng mọi hình thức như điện thoại, công văn, thư tín...) của các cổ đông Công ty: phản ánh hoặc kiến nghị về hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc Công ty trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

2- Kết quả hoạt động giám sát:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, BKS không phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì PP. Mọi quy trình hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo đúng các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng vận hành tốt, đã phát hiện kịp thời mọi vấn đề còn vướng mắc, đưa ra đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính được nêu trong báo cáo của HĐQT Công ty và đơn vị kiểm toán: "Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam".

BKS nhất trí với các số liệu trong báo cáo kiểm toán số: 11A/2019/KT-AVHN-TC về: "Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần bao bì PP" do Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hà nội phát hành ngày 18 tháng 3 năm 2018; Công ty kiểm toán đã đánh giá: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì

chức và hoạt động của Công ty được ghi trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Qua hoạt động giám sát, BKS đánh giá cao tính linh hoạt trong việc quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc cùng các cán bộ quản lý các phòng ban, các Xí nghiệp của Công ty:

Năm 2018 vừa qua trước tình hình biến động của thị trường rất phức tạp vì các nguyên vật liệu đầu vào liên tục thay đổi ngay từ đầu năm và trong suốt cả năm thực hiện, công tác thị trường thật sự gặp rất nhiều khó khăn; nguồn nhân lực lao động luôn biến động. Việc nắm bắt và giữ vững thị trường bán hàng luôn gặp khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Nhưng với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của HĐQT và ban Giám đốc Công ty, các Xí nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp thích hợp, kịp thời giúp cho Công ty đạt được những kết quả rất khả quan.

Trong năm 2018, BKS chúng tôi đã được Hội đồng quản trị và ban Giám đốc điều hành cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định và phương án cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hà Nội kiểm tra và thẩm định theo đúng nguyên tắc (Công ty TNHH kiểm toán An Việt – chi nhánh Hà Nội là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán tra soát; đây là một trong những Công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niên yết.

4-Kết luận:

Năm 2018 là năm mà nền kinh tế còn nhiều biến động và khó khăn trước sự sụt giảm của thị trường của ngành nghề sản xuất vỏ bao phục vụ cho đóng gói (do ảnh hưởng của các ngành nghề liên quan nhất là thị trường của thức ăn gia súc và sự cạnh tranh của thị trường phân bón hóa chất, xi măng...)

Bằng sự nỗ lực của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, mà đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của toàn bộ các quý cổ đông Công ty. Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty chúng ta cũng đã đạt được kết quả lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua, và giữ vững được mọi hoạt động của Công ty theo đúng hướng của thị trường, giữ vững được vị thế của Công ty cổ phần bao bì PP trên thị trường toàn quốc.

Trong quá trình hoạt động, BKS chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2019

T/M Ban kiểm soát



Trưởng ban: Bùi Tố Hùng



QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
NHIỆM KỲ (2019-2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bao bì PP

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc chung

Đúng luật, đúng điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì PP

Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín.

Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT): 05 thành viên

+ Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên

Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bao bì PP ở phía trên, bên góc trái).

Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.

Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

1.2. Đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của ứng viên

- Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: Theo Điều 24, Điều 33 của Điều lệ Công ty và các quy định khác của Luật Doanh nghiệp 2014. Chi tiết theo phụ lục 02 của Quy chế này.

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát phải gửi kèm các hồ sơ gồm :

- Đơn đề cử (theo mẫu kèm phụ lục này);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao: Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào tạo của ứng viên.

- Hồ sơ của các ứng viên phải gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày trước ngày tổ chức chính thức, địa chỉ nhận hồ sơ ứng viên: Văn phòng Công ty Cổ phần Bao bì PP , 263 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa xá ,

Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng; Số điện thoại: 0225.3783922; Fax: 0225.3835506. Các hồ sơ ứng viên gửi sau thời hạn trên hoặc gửi không đầy đủ đều được coi là không hợp lệ.

ĐIỀU 2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

2.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) có **tổng số phiếu bầu tối đa** tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) có quyền biểu quyết nhân với (X) số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

2.2. Cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết) “sau đây được gọi là **cổ đông**” có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ: Bầu 05 thành viên HĐQT.

- Cổ đông có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.
- Cổ đông sẽ có: 500 số phiếu bầu (= 100 cổ phần x 5 thành viên HĐQT được bầu).

Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 500 số phiếu bầu cho ứng cử viên đó hoặc chia cho các ứng cử viên có trong danh sách bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá 500 (≤ 500 phiếu bầu)

ĐIỀU 3. HÌNH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

3.1. PHIẾU BẦU CỬ:

Mỗi cổ đông sẽ được phát 02 PHIẾU BẦU CỬ (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tối đa (bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được bầu của HĐQT / BKS).

Phiếu bầu cử in trên giấy màu có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bao bì PP (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát kèm theo Quy chế này).

Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin trên đó nếu có sai sót/nhầm lẫn phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để được đổi Phiếu bầu cử khác.

- Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:
- Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
 - Phiếu bầu cử có đóng dấu của Công ty.
 - Phiếu bầu cử có ghi rõ tên của cổ đông.
 - Phiếu bầu cử có ghi “Tổng số cổ phần đại diện” và “Tổng số phiếu bầu”
 - Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác.
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi nhận tại Phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu cử không ghi rõ tên của cổ đông.
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc có ghi thêm các nội dung hay ký hiệu khác.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu ghi tại Phiếu bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và THÙNG PHIẾU đã được niêm phong.
- Cách ghi Phiếu bầu cử :
 - Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào cổ đông viết số phiếu bầu vào Ô bên phải trên cùng dòng tên của ứng cử viên đó.
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào cổ đông gạch chéo vào Ô bên phải trên cùng dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
 - Cổ đông có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.

Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào THÙNG PHIẾU được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

- Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:
 - Ban kiểm phiếu sẽ lập: 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên HĐQT và 01 THÙNG PHIẾU bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.
- Quy định việc kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu)
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử bàn giao cho Chủ tọa Đại hội.
 - Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kiểm phiếu có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu.
 - + Tổng số cổ đông tham dự họp.
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS.

+ Danh sách trúng cử HĐQT, BKS.

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

ĐIỀU 4. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS:

4.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

4.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp, cả 2 ứng cử viên này có số cổ phần bằng nhau hoặc không sở hữu cổ phần của Công ty, thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 5. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU:

5.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử, nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHCĐ.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ:

Đính kèm Quy chế này là các phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu, điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, các mẫu đơn đề cử, ứng cử.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Noai Văn Bình

Phụ lục 1
HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024 THEO PHƯƠNG THỨC DÒN PHIẾU

Nguyên tắc ghi phiếu :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì PP bầu số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là 05 thành viên trong số 05 ứng cử viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) là 03 thành viên trong số 03 ứng cử viên.

Ví dụ :

Cổ đông Nguyễn Văn A (mã số 40) sở hữu 100 cổ phần.

Số phiếu bầu của cổ đông A :

Đối với 05 thành viên HĐQT : $(100 \times 5) = 500$ số phiếu bầu.

Đối với 03 thành viên BKS : $(100 \times 3) = 300$ số phiếu bầu.

Ví dụ đối với bầu thành viên HĐQT : Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau :

Phương án 1 : Chia đều 500 số phiếu bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100 số phiếu bầu).

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông ; Nguyễn Văn A (mã số 40)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 100 cổ phần

Tổng số phiếu bầu tối đa (tổng cổ phần x 5) : 500 số phiếu bầu.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị :

Phương án 1 : Chia đều 500 số phiếu bầu của mình cho 5 ứng cử viên.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Thành viên 1 :	100
2	Thành viên 2 :	100
3	Thành viên 3 :	100
4	Thành viên 4 :	100
5	Thành viên 5 :	100
Tổng		500

Phương án 2 : Dồn 500 số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Thành viên 1 :	300
2	Thành viên 2 :	
3	Thành viên 3 :	100
4	Thành viên 4 :	100
5	Thành viên 5 :	
Tổng		500

Phương án 3 : Dồn hết 500 số phiếu bầu của mình cho bất kỳ 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Thành viên 1 :	
2	Thành viên 2 :	500
3	Thành viên 3 :	
4	Thành viên 4 :	
5	Thành viên 5 :	
Tổng		500

* Phiếu bầu cử của cổ đông A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- Phiếu bầu cử không theo mẫu do công ty qui định, không có dấu của công ty.

- Tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 500 số phiếu bầu.

- Phiếu bầu có ký hiệu riêng, phiếu bị tẩy xóa, gạch ngang họ và tên ứng viên; phiếu ghi thêm tên người khác ngoài danh sách bầu;

- Các trường hợp khác quy định tại quy chế này.

*** Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.**

Phụ lục 2
Điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Bao bì PP nhiệm kỳ 2019-2024

I. Điều kiện đề cử ứng viên

1.1. Đối với ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

Trích Điều 24 Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

1.2. Đối với ứng viên bầu vào Ban kiểm soát

Trích Điều 33 Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các điều kiện như dưới đây được tham gia đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung chi tiết quy định tại Điều 151 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát Quý cổ đông vui lòng tra cứu, xem các nội dung chi tiết quy định tại Điều 164 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Phụ lục 3

Mẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 có thể tham khảo mẫu đề cử, ứng cử như dưới đây:

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao bì PP

Căn cứ theo các quy định của Điều lệ công ty, Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần bao bì PP gồm:

TT	Họ và tên cá nhân hoặc Tên gọi tổ chức	Số CMTND/Giấy phép ĐKKD/Ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu hiện hành	Số cổ phần sở hữu liên tục trên 6 tháng		Chữ ký
				Số lượng CP	Tỷ lệ %	

Trân trọng đề cử Ông/Bà có thông tin cá nhân dưới đây :

Họ và tên: _____

Số CMTND/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Điện thoại/Email liên lạc: _____

Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Vị trí ứng cử: Tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2019-2024

Tham gia thành viên BKS Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2019-2024

Tôi/Chúng tôi cam đoan, Ông (bà) _____ có đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử là thành viên tham gia HĐQT/BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về các thông tin nêu trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của Điều lệ cũng như Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao bì PP.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

* Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 2 vị trí ứng cử nêu trên. Trường hợp đánh dấu X vào cả 2 vị trí ứng cử là Đơn đề cử không hợp lệ.

** Gửi kèm Đơn đề cử: Bản sao CMTND/Hộ chiếu, bằng cấp chuyên môn và Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử; Bản sao CMTND/căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện nhóm cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

_____, ngày ____ tháng ____ năm 20__

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao bì PP

Tôi tên là : _____

Số CMTND/Hộ chiếu: _____ Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Điện thoại/Email liên lạc: _____

Trình độ học vấn: _____ Trình độ chuyên môn: _____

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

Vị trí ứng cử: Tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2019-2024

Tham gia thành viên BKS Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2019-2024

Tôi xin cam đoan bản thân có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để ứng cử vào vị trí Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của công ty. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì PP.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
- Quý cổ đông tự ứng cử vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 2 vị trí ứng cử nêu trên. Trường hợp đánh dấu X vào cả 2 vị trí ứng cử là Đơn ứng cử không hợp lệ.

*** Ghi chú:**

Trong các trường hợp Quý cổ đông sử dụng mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử khác cũng được coi là hợp lệ nếu đáp ứng đầy đủ các thông tin, tiêu chí như mẫu trên và đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng về từng vị trí đề cử, ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Phụ lục 4
Mẫu phiếu bầu cử

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

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

Mẫu số 1

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2019

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- 1- Mã cổ đông : _____
2- Họ và tên : _____
3- Số cổ phần sở hữu : _____
4- Số cổ phần được ủy quyền : _____
5- Tổng số cổ phần đại diện (3+4) : _____
6- Số lượng bầu thành viên HĐQT : 05 người
7- Tổng số phiếu bầu (5x6) : _____

II. DANH SÁCH BẦU CỬ HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Thành viên 1: _____	
2	Thành viên 2: _____	
3	Thành viên 3: _____	
4	Thành viên 4: _____	
5	Thành viên 5: _____	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

(*) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tại mục 7 phần I. Thông tin cổ đông.

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2019

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- 1- Mã cổ đông : _____
2- Họ và tên : _____
3- Số cổ phần sở hữu : _____
4- Số cổ phần được ủy quyền : _____
5- Tổng số cổ phần đại diện (3+4) : _____
6- Số lượng bầu thành viên BKS : 03 người
7- Tổng số phiếu bầu (5x6) : _____

II. DANH SÁCH BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Thành viên 1: _____	
2	Thành viên 2: _____	
3	Thành viên 3: _____	
	Tổng cộng phiếu bầu (*)	

(*) Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tại mục 7 phần I. Thông tin cổ đông.

3. Bầu Ban kiểm soát

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hồi lại phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử với kết quả cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử phát ra 30 phiếu, tương ứng (9.887.730) phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thu về: 30 phiếu, tương ứng (9.887.730) phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
- ✓ Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, tương ứng (9.819.530) phiếu biểu quyết, chiếm 99,31% số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng (68.200) phiếu biểu quyết, chiếm 0,69% tổng số phiếu bầu cử thu về.

Kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ (%)
1	Bùi Tố Hùng	Nam	3.492.960	105,98 %
2	Vũ Khắc Bút	Nam	3.164.970	96,03 %
3	Vũ Tiên Phong	Nam	3.161.100	95,91 %

4. Danh sách thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bao bì PP nhiệm kỳ (2019 - 2024)

Hội đồng quản trị :

- Ông : Mai Văn Bình
- Ông : Mai Thúc Định
- Bà : Mai Hương
- Bà : Nguyễn Thuý Hiền
- Bà : Nguyễn Thị Hải Yến

Ban Kiểm soát:

- Ông : Bùi Tố Hùng
- Ông : Vũ Khắc Bút
- Ông : Vũ Tiên Phong

Biên bản này được lập tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì PP, vào hồi 11 giờ 00 ngày 13 tháng 04 năm 2019 và được lập thành hai (02) bản lưu vào hồ sơ Đại hội.

Thành phần ban kiểm phiếu

Nguyễn Hải Anh

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng Ban kiểm phiếu

Tạ Quốc Bảo

Tờ Trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần bao bì PP

Ngày 13 tháng 4 năm 2019

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2018, trong đó có :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2018	Thực hiện năm 2018	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	242.000.000.000	254.916.992.293	105,3
2	Sản lượng	cái	60.000.000	60.800.000	101
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		14.676.251.243	
6	Thuế TNDN	đồng		2.968.412.210	
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.000.000.000	11.707.839.033	195.1

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm : 15% x 3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) Chiếm 46,85%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển Chiếm 48,75%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.708.039.033
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi Chiếm 2,2%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	257.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) Chiếm 2,2%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	257.000.000
Tổng cộng	Đồng	11.707.839.033

- Chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 11 tháng 3 năm 2019 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 22/04/2019

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

- Doanh thu : 255 tỷ đồng
- Sản lượng : 60 triệu bao
- Lợi nhuận sau thuế : 6-8 tỷ đồng (không tính kinh doanh tài chính)
- Chia cổ tức : 10%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 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 1 tại số 263 Trần Nguyên Hãn ,Nghĩa xá, Lê Chân , Hải phòng; Cơ sở 2 tại số 97 Đinh Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở 3 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 02 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 10 năm của Hãng Lohia (công suất 350 kg/h; 260kg/h) và 30 máy dệt Jongming , GCL , Lohia đã qua sử dụng , sản xuất kém hiệu quả, chất lượng không đạt chỉ tiêu kỹ thuật

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định :

• Đặt mua 01 máy tạo sợi công suất 450kg/giờ , 01 máy in 9 màu , với dự kiến tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng bằng vốn vay Ngân hàng và vốn tự có

• Thông qua ủy quyền cho HĐQT – Ban Giám đốc cho thuê mặt bằng tại địa điểm số 263 đường Trần Nguyên Hãn với thời hạn 5 năm -:- 10 năm

4. Thông qua ủy quyền cho HDDQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

- 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)

5. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

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 Thúc Định	Nam	1977
3	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
4	Mai Hương	Nữ	1980
5	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Vũ Khắc Bút	Nam	1958
2	Bùi Tố Hùng	Nam	1959
3	Vũ Tiên Phong	Nam	1969

6. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

7. 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



Mai Văn Bình

Số: 01/2019/BB-ĐHCĐ/HPB

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
Ngày 13 tháng 4 năm 2019

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì PP
Địa chỉ: Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Giấy CNĐKDN số: 0200545032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp, thay đổi lần cuối ngày 25 tháng 11 năm 2015

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 04 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã được tổ chức tại hội trường Công ty 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 (HĐQT) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

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

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	230	3.657.200	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	32	1.811.820	1.811.820	49,54
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	26	1.488.790	1.488.790	40,71
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	172	356.590	356.590	9,75

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội là 3.657.200 cổ phần, tương ứng 3.657.200 phiếu biểu quyết (đã trừ 222.800 cổ phiếu quỹ)

Như vậy, cho đến hồi 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 32 người, sở hữu và đại diện 3.300.610 cổ phần tương ứng 3.300.610 phiếu biểu quyết, chiếm 90,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13 tháng 4 năm 2019 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 để tiến hành.

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 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì PP - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Mai Thúc Định - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
- Đoàn Thư ký:
 - Ông Phạm Trung Quyết
 -
- Ban Kiểm phiếu
 - Ông : Tạ Quốc Bảo - Trưởng ban
 - Ông : Nguyễn Hải Anh - Thành viên
 - Bà : Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên

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 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 cuộc họp

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019***
- 3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018***
- 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018***
- 3.4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa***
- 3.5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2019-2024)***
- 3.6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2019***
- 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 khác

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2018

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2018	Thực hiện năm 2018	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	242.000.000.000	254.916.992.293	105,3
2	Sản lượng	cái	60.000.000	60.800.000	101
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		14.676.251.243	
6	Thuế TNDN	đồng		2.968.412.210	
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.000.000.000	11.707.839.033	195.1

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 trong đó có :

1.1.1 Giải pháp về kinh tế:

1.1.2 Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:

1.1.3 công tác thị trường:

1.1.4 Tiến độ đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất

(Nội dung theo báo cáo của Ông Mai Văn Bình)

1.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018 trong đó có :

- Doanh thu : 254.916.992.293 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.707.839.033 đồng

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2019

Ông Mai Văn Bình trình bày Kế hoạch SXKD năm 2019 trong đó có :

* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : 255 tỷ đồng
- Sản lượng : 60 triệu bao
- Lợi nhuận sau thuế : 6-8 tỷ đồng (không tính kinh doanh tài chính)
- Chia cổ tức : 10%/năm - 15%/năm

* Các giải pháp thực hiện KHXSXD năm 2019 trong đó có :

- Ông Mai Văn Bình Trình bày 12 giải pháp để thực hiện KHXSXD năm 2019 (trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình). Trong đó trình Đại hội thông qua tiếp tục cho thuê mặt bằng 263 đường Trần Nguyên Hãn với thời hạn 5(năm) năm -:- 10(mười) năm

* Đầu tư mở rộng sản xuất năm 2019 trong đó có :

- Đầu tư mới 01 máy tạo sợi có công suất 450kg/h của Hãng Hengli và được lắp đặt trong tháng 7/2019

- Đầu tư mua mới 01 in 9 màu và sẽ được cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư

Tổng vốn đầu tư thiết bị mới cho năm 2019 dự toán: 14 tỷ bằng nguồn vốn vay Ngân hàng + vốn tự có

*Thời gian chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến từ ngày 22/4/2019

*Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2019: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài Công ty TNHH kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm Công ty kiểm toán thứ 2)

*Đề xuất Đại hội biểu quyết chấp thuận Ông Mai Văn Bình giữ chức vụ CT-HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2019 theo qui định của Điều lệ Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán qui định. Theo quy định của UBCK-NN từ tháng 8/2020 CT-HĐQT không kiêm nhiệm giữ chức Tổng Giám Đốc

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Ông Bùi Tô Hùng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bao bì PP năm 2018 . 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 : 254.916.992.293 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.707.839.033 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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 46,85%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 48,75%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.708.039.033
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 2,2%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	257.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 2,2%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	257.000.000
Tổng cộng	Đồng	11.707.839.033

- Chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 11 tháng 3 năm 2019 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 22/04/2019

4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ toạ:

*** Ý kiến cổ đông**

- ✓ Các Cổ đông hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc , ủng hộ kế hoạch phát triển sản phẩm mới , đầu tư, mở rộng theo kế hoạch SXKD mà Công ty đưa ra

*** Giải đáp của Chủ toạ :**

- ✓ Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến.

Tính đến 10 giờ cùng ngày , tổng số cổ đông tham dự là 32 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.300.610 cổ phần tương ứng 3.300.610 phiếu biểu quyết chiếm 90,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 32 người
- Cổ đông ủy quyền : 26 người

5. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khoá 2019-2024

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 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 2019-2024 có danh sách như sau :

STT	Họ và tên	Giới tính	Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương	Hình thức ứng cử
1	Mai Văn Bình	Nam	18,92%	Tự ứng cử
2	Mai Thúc Định	Nam	18,33%	Hiệp thương
3	Mai Hương	Nữ	17,14%	Hiệp thương
4	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	16,32%	Hiệp thương
5	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	16,10%	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 2019-2024 có danh sách như sau :

STT	Họ và tên	Giới tính	Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương	Hình thức ứng cử
1	Bùi Tố Hùng	Nam	31,60%	Hiệp thương
2	Vũ Tiên Phong	Nam	21,37%	Hiệp thương
3	Vũ Khắc Bút	Nam	17,45%	Hiệp thương

Đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu lên làm việc

✓ Trưởng ban kiểm phiếu Ông Tạ Quốc Bảo phổ biến quy chế và cách thức bỏ phiếu kín để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo phương thức bầu dân 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 10 giờ 15 phút tổng số cổ đông tham dự là 30 người . Số cổ phiếu sở hữu và uỷ quyền là 3.295.910 cổ phần tương ứng 3.295.910 phiếu biểu quyết . Chiếm 90,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đã trừ cổ phiếu quỹ), trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 30 người
- Cổ đông uỷ quyền : 26 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 2019-2024 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	Nam	3.613.500	
2	Mai Thúc Định	Nam	3.493.500	
3	Mai Hương	Nữ	3.291.550	
4	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	3.069.850	
5	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	3.011.150	

Danh sách kết quả bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Bùi Tố Hùng	Nam	3.492.960	
2	Vũ Khắc Bút	Nam	3.164.970	
3	Vũ Tiên Phong	Nam	3.161.100	

Theo kết quả kiểm phiếu, danh sách những người trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) như sau :

- Ông Mai Văn Bình
- Ông Mai Thúc Định
- Bà Mai Hương
- Bà Nguyễn Thuý Hiền
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Theo kết quả kiểm phiếu, danh sách những người trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) như sau :

- Ông Bùi Tố Hùng
- Ông Vũ Khắc Bút
- Ông Vũ Tiên Phong

6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ông Mai Văn Bình đọc 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 HĐQT về hoạt động năm 2018, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2018 trong đó có :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2018	Thực hiện năm 2018	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	242.000.000.000	254.916.992.293	105,3
2	Sản lượng	cái	60.000.000	60.800.000	101
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		14.676.251.243	
6	Thuế TNDN	đồng		2.968.412.210	
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.000.000.000	11.707.839.033	195.1

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.300.610 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.295.910 Phiếu - Đạt 99,86%
- 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 SXKD năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 46,85%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 48,75%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.708.039.033
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 2,2%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	257.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 2,2%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	257.000.000
Tổng cộng	Đồng	11.707.839.033

- Chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 11 tháng 3 năm 2019 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 22/04/2019

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.300.610 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.295.910 Phiếu - Đạt 99,86%
- 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 và đầu tư mở rộng năm 2019

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

- Doanh thu : 255 tỷ đồng
- Sản lượng : 60 triệu bao
- Lợi nhuận sau thuế : 6-8 tỷ đồng (không tính kinh doanh tài chính)
- Chia cổ tức : 10%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 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 1 tại số 263 Trần Nguyên Hãn ,Nghĩa xá, Lê Chân , Hải phòng; Cơ sở 2 tại số 97 Đinh Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở 3 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 02 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 10 năm của Hãng Lohia (công suất 350 kg/h; 260kg/h) và 30 máy dệt Jongming , GCL , Lohia đã qua sử dụng , sản xuất kém hiệu quả, chất lượng không đạt chỉ tiêu kỹ thuật

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định :

- Đặt mua 01 máy tạo sợi công suất 450kg/giờ , 01 máy in 9 màu , với dự kiến tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng bằng vốn vay Ngân hàng và vốn tự có

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT – Ban Giám đốc cho thuê mặt bằng tại địa điểm số 263 đường Trần Nguyên Hãn với thời hạn 5 năm -:- 10 năm

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.300.610 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.295.910 Phiếu - Đạt 99,86%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.4. Thông qua ủy quyền cho HDDQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

- 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 thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.300.610 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.295.910 Phiếu - Đạt 99,86%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.5. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.300.610 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.295.910 Phiếu - Đạt 99,86%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.6. 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

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.300.610 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.295.910 Phiếu - Đạt 99,86%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7.7. Thông qua Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

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 Thúc Định	Nam	1977
3	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
4	Mai Hương	Nữ	1980
5	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971

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	Vũ Khắc Bút	Nam	1958
2	Bùi Tố Hùng	Nam	1959
3	Vũ Tiên Phong	Nam	1969

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.300.610 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.295.910 Phiếu - Đạt 99,86%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

8. **Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bao bì PP**

✓ Ông Phạm Trung Quyết đọc toàn văn biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì PP

✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

✓ Nội dung biểu quyết :

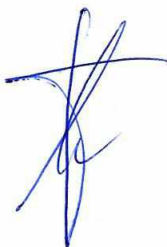
- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.300.610 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.295.910 Phiếu - Đạt 99,86%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

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 2019 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019 tại Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng .

Thư ký



Phạm Trung Quyết

**T/M Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa**



Mai Văn Bình

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 ngày 13/4/2019 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 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2018
- Doanh thu : 254.916.992.293 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.707.839.033 đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế	đồng	11.707.839.033
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 46,85%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 48,75%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.708.039.033
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 2,2%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	257.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 2,2%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	257.000.000

Chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 11 tháng 3 năm 2019 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 22/04/2019

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

- Doanh thu : 255 tỷ đồng
- Sản lượng : 60 triệu bao
- Lợi nhuận sau thuế : 6-8 tỷ đồng (không tính kinh doanh tài chính)
- Chia cổ tức : 10%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 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 1 tại số 263 Trần Nguyên Hãn ,Nghĩa xá, Lê Chân , Hải phòng; Cơ sở 2 tại số 97 Đình Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở 3 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 mới phục vụ cho SXKD của Công ty
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT – Ban giám đốc được quyền quyết định Cho thanh lý 02 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 10 năm của Hãng Lohia (công suất 350 kg/h; 260kg/h) và 30 máy dệt Jongming , GCL , Lohia đã qua sử dụng , sản xuất kém hiệu quả, chất lượng không đạt chỉ tiêu kỹ thuật
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định :
 - Đặt mua 01 máy tạo sợi công suất 450kg/giờ , 01 máy in 9 màu , với dự kiến tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng bằng vốn vay Ngân hàng và vốn tự có
 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT – Ban Giám đốc cho thuê mặt bằng tại địa điểm số 263 đường Trần Nguyên Hãn với thời hạn 5 năm :- 10 năm

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

<i>STT</i>	<i>Ho và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>
1	Mai Văn Bình	Nam	1950
2	Mai Thúc Định	Nam	1977
3	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
4	Mai Hương	Nữ	1980
5	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

<i>STT</i>	<i>Ho và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>
1	Vũ Khắc Bút	Nam	1958
2	Bùi Tố Hùng	Nam	1959
3	Vũ Tiên Phong	Nam	1969

Điều 6. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Điều 7. 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 8. Đại hội đồng cổ đông thống 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 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 13/4/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Văn Bình

Số: 13/4/2019/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 13 tháng 4 năm 2019

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì PP

Địa chỉ: Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019, tại phòng họp Công ty – 263 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Ông : Mai Văn Bình - Thành viên HĐQT
- Ông : Mai Thúc Định - Thành viên HĐQT
- Bà : Mai Hương - Thành viên HĐQT
- Bà : Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT
- Bà : Nguyễn Thúy Hiền - Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Ông Phạm Trung Quyết

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- ❖ Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Hội đồng quản trị Công ty đã họp bầu, kết quả người trúng cử Chủ tịch HDDQT nhiệm kỳ 2019-2024 là :

Ông : Mai Văn Bình

Năm sinh 1950

100% thành viên dự họp nhất trí

3. CÁC Ý KIẾN THAM GIA

Các thành viên dự họp hoàn toàn nhất trí nội dung trên, không có ý kiến nào khác

Biên bản được thông qua các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên dự họp nhất trí ký tên và không còn ý kiến nào khác.

Biên bản lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký

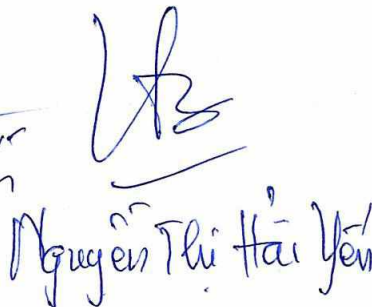


Phạm Trung Quyết

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

Mai Văn Bình

Các thành viên dự họp


Mai Thúc Định
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thúy Hiền
Mai Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

-----o0o-----

Số: 13/4/2019/NQ-HĐQT-HPB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2019

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

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
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/4/2019/BB-HĐQT ngày 13/4/2019 của Công ty Cổ phần Bao bì PP

QUYẾT NGHỊ

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2019-2024 là:
Ông Mai Văn Bình – sinh năm 1950

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ PP
Q. LÊ CHÂN T. P. HẢI PHÒNG



Mai Văn Bình



Số: 13/4/2019/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT**

Ngày 13 tháng 4 năm 2019

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì PP

Địa chỉ: Số 263 Đường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019, tại phòng họp Công ty – 97 Đinh Nhu – Niệm nghĩa – Lê Chân - Hải Phòng

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Ông : Bùi Tố Hùng - Thành Viên BKS
- Ông : Vũ Khắc Bút - Thành viên BKS
- Ông : Vũ Tiên Phong - Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp

Ông Phạm Trung Quyết

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- ❖ Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ban kiểm soát Công ty đã họp bầu, kết quả người trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là:

Ông : Bùi Tố Hùng

Năm sinh : 1959

100% thành viên dự họp nhất trí

3. CÁC Ý KIẾN THAM GIA

Các thành viên dự họp hoàn toàn nhất trí các nội dung trên, không có ý kiến nào khác. Biên bản được thông qua các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên dự họp nhất trí ký tên và không còn ý kiến nào khác.

Biên bản lập xong vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký

Phạm Trung Quyết

T/M Ban Kiểm Soát
Trưởng ban

Bùi Tố Hùng

Các thành viên dự họp