

Số: 02/PPC-TCKT
V/v Công bố Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 04 năm 2019

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Mã chứng khoán : PBP

Địa chỉ trụ sở chính : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

Điện thoại : (84) - 2913 957 555

Fax : (84) - 2913 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Cảnh Khánh

Địa chỉ thường trú: 278/22A, đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pbp.vn.

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Cảnh Khánh

Số: **01/NQ-ĐHĐCĐ**

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam ban hành theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông, được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 07/QĐ-PPC-HĐ ngày 12/9/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty, cụ thể theo các tiêu chí chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
I	Sản lượng sản xuất		
1	Bao bì	Nghìn bao	22.567
2	Phân bón	Tấn	15.000
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Bao bì	Nghìn bao	22.567
2	Phân bón	Tấn	15.000
III	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	307.445
1	Bao bì		187.273
2	Phân bón		120.172

IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.876
V	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.367

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Điều 5. Thông qua việc giao dịch các hợp đồng mua bán (hợp đồng mua bán bao bì, hợp đồng mua bán phân bón N. Humate + TE và mua bán phân bón khác) giữa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2019.

Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền VNĐ
1	Vốn điều lệ		45.709.940.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 chuyển sang		48.101.596
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo BCTC đã kiểm toán		9.656.337.602
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 dùng để phân phối		9.704.439.198
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2018		4.105.535.041
	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.448.450.640
	Quỹ khen thưởng	15%	1.448.450.640
	Quỹ phúc lợi	10%	965.633.760
	Quỹ thưởng người quản lý		243.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ		5.550.802.561
7	Chia cổ tức	12%	5.485.192.800
	Chia cổ tức bằng tiền	7%	3.199.695.800
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	5%	2.285.497.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019		113.711.357



Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ Đầu tư phát triển	5%
2	Trích quỹ khen thưởng	15%
3	Trích quỹ phúc lợi	5%
4	Chia cổ tức	12,00%
5	Bổ sung vốn lưu động sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ.	

Điều 8. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, cụ thể:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
- **Mã chứng khoán:** PBP
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mục đích phát hành:** Chi trả cổ tức năm 2018
- **Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 5% Vốn điều lệ
- **Tổng số lượng cổ phần:** 4.570.994 cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 4.570.994 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 228.549 cổ phiếu
- **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 2.285.490.000 đồng (*Hai tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng*).
- **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 45.709.940.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 2.285.490.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 47.995.430.000 đồng
- **Hình thức phát hành và Nguồn vốn thực hiện:** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

(Phương án chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2018, kế hoạch năm 2019, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao (Ngàn đồng)
I	Hội đồng quản trị		258.243
1	Trần Chí Nguyên	Chủ tịch HĐQT	86.081
2	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	27.385
3	Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	27.385
4	Trần Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	30.003
5	Tổng Việt Thống	Thành viên HĐQT	30.003
6	Trần Thiên Hồng	Thành viên HĐQT	57.387
II	Ban Kiểm soát:		155.144
1	Vũ Chí Dương	Trưởng BKS (21/6/2018 - đến nay)	35.213
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV BKS (21/6/2018 - đến nay)	97.912
3	Nguyễn Quang Tám	Thành viên BKS	22.020
III	Ban Giám đốc:		1.675.666
1	Lê Quốc Dũng	Giám đốc	785.298
2	Nguyễn Thanh Nhuận	Phó Giám đốc	468.703
3	Lê Quốc Bảo	Phó Giám đốc	421.664
IV	Kế toán trưởng:		407.543
1	Lê Cảnh Khánh	Kế toán trưởng	407.543
Tổng cộng			2.496.596

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2019:

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành: 10 người. Trong đó: 04 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm.

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.318,4 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty thực hiện năm 2019 sẽ được xác định trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019 của Công ty.

1752
TY
AN
UKH
AM
BAC

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Giám đốc Công ty và toàn thể nhân viên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- HĐQT PVCFC (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN CHÍ NGUYỄN



Số: **01** /BB-ĐHCĐ

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
Địa chỉ: Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu
Giấy CNĐKKD số: 1900437757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp
lần thứ 11 ngày 25 tháng 01 năm 2019
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 09h00 ngày 18/4/2019
Kết thúc hồi: 11h30 ngày 18/4/2019
Địa điểm họp: Hội trường Công ty PPC - Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường
8, TP. Bạc Liêu.

I. Thủ tục Đại hội

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Nguyễn Hoàng Phó - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả
thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Đến thời điểm 09h00 ngày 18/4/2019, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền
tham dự cuộc họp là 19 cổ đông, đại diện 3.461.728 cổ phần, chiếm 75,73% tổng số
phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt
Nam thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều
kiện tiến hành.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

➤ Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Trần Chí Nguyên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát

➤ Đoàn Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Minh Quang – Thư ký Công ty

➤ Ban kiểm phiếu bao gồm:



1. Bà Nguyễn Thị Diễm Mi – Phó Phòng TC – KT – Trưởng ban
2. Ông Trần An Giang – Chuyên viên Phòng TC-KT – Thành viên
3. Bà Trịnh Thanh Trúc – Chuyên viên Phòng TC-KT – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

II. Chương trình Đại hội

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
4. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.
5. Tờ trình thông qua các nội dung chủ yếu liên quan đến hợp đồng giao dịch mua bán giữa PPC và PVCFC.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2018; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2019.
8. Tờ trình thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty.
9. Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao và lợi ích khác cho các TV HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp được công bố trên website: <http://pbp.vn/> và gửi cho cổ đông dự họp.

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội

Đại hội bắt đầu làm việc lúc 09 giờ 00 phút.

- Nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Hoàng Phó tiến hành báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Đại hội thông qua đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình đại hội như mục II và “Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo chương trình đại hội thông qua với diễn biến như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Ông Trần Chí Nguyên – CT HĐQT trình bày Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

3. Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

4. Ông Nguyễn Minh Trung – Trưởng Phòng KD trình bày:

- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Tờ trình thông qua các nội dung chủ yếu liên quan đến hợp đồng giao dịch mua bán giữa PPC và PVCFC.

5. Ông Lê Cảnh Khánh – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2018; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2019.

- Tờ trình thông qua việc tăng vốn Điều lệ.

6. Bà Huỳnh Như Thảo – Trưởng Phòng TC – HC trình bày Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao và lợi ích khác cho các TV. HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Đại hội đã thảo luận, đặt câu hỏi.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại mục II, sau khi biểu quyết Ban kiểm phiếu đã kiểm tra và thông báo kết quả, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc PPC với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2019 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình các nội dung chủ yếu liên quan đến hợp đồng giao dịch mua bán giữa PPC và PVCFC với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

6. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

7. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2018; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích các Quỹ năm 2019 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình việc tăng vốn Điều lệ với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao và lợi ích khác cho các TV. HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2018, kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết thúc Đại hội

Thư ký Đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết, tỷ lệ 100% Cổ đông đồng ý thông qua.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 18/4/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Minh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Trần Chí Nguyễn

