

C.TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VBC

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh**
2. Địa chỉ: **Khối 8, phường Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ an.**
3. Thời gian: **Bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2017.**

I- Thành phần tham dự:

- **Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội:** Ông Nguyễn Hồng Viện - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Thư ký Đại hội:** Bà Trần Thị Hồng Thái

Đại hội tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bà Mai Thị Ngọc Lan và Bà Nguyễn Thị Thanh Hào do Ông Nguyễn Ngọc Anh làm Tổ trưởng để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

- Số cổ đông được thông báo tham dự đại hội: 170 cổ đông, sở hữu 2.999.989 cổ phần theo danh sách chốt ngày 29/03/2017. (Có danh sách cổ đông tham dự đại hội kèm theo).

II- Chương trình Đại hội:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông đại diện tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông: 170 cổ đông nắm giữ 2.999.989 cổ phần

- Cổ đông có mặt và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông: 19 cổ đông, sở hữu 2.790.327 cổ phần bằng 93% Vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là: 142 cổ đông sở hữu 209.632 cổ phần bằng 7% vốn điều lệ.

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với sự có mặt của các cổ đông nắm giữ 2.790.327 cổ phần bằng 93 % vốn điều lệ, Đại hội cổ đông năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành họp. (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Thông qua quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông

Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh (Có bản quy chế kèm theo)

Biểu quyết: (Số phiếu biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

III- Nội dung trình bày:

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017



4. Quyết toán chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016. Kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
7. Báo cáo công tác đầu tư 2016, kế hoạch đầu tư 2017
8. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ

IV – Thảo luận và biểu quyết:

Sau khi nghe các báo cáo về các nội dung tại đại hội, Cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2016, nhờ vậy các chỉ tiêu SXKD mà Công ty Cổ phần đạt được trong năm qua vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đại diện cổ đông đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư thay thế máy móc thiết bị nhất là thiết bị in 8 màu hai mặt. Đó là tìm hiểu các nguyên nhân mà các máy in hiện tại hiệu quả chưa cao để khắc phục; các bộ phận kỹ thuật, công nghệ, người sử dụng cần đầu tư thời gian nghiên cứu lựa chọn thiết bị đầu tư; đưa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm của công ty chạy thử trước khi quyết định đầu tư... nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phát huy hiệu quả toàn bộ dây chuyền.

Bên cạnh đó cần tính toán chi tiết hiệu quả đầu tư của Nhà máy 1 sau khi đầu tư thiết bị trong cả đời dự án để quyết định các phương án thị trường.

Ý kiến còn đề nghị làm rõ về giá trị xe con đầu tư.

Ông Cao Xuân Vinh thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có ý kiến giải trình về các nội dung trên.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh tiến hành thông qua các nội dung trình bày tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình bày .

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 2.790.327 cổ phần
 Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng 2.790.327 cổ phần
 Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu,
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Tổ kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu cho các cổ đông nghe tại đại hội, các cổ đông đồng ý với kết quả biên bản kiểm phiếu.

Cụ thể kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016:

TT	Nội dung	Đvt	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	700.071.028.123	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3	Gia vốn hàng bán	Đồng	621.962.349.630	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	78.108.678.493	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	200.604.758	
7	Chi phí tài chính	Đồng	10.081.266.926	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	Đồng	9.994.710.378	
8	Chi phí bán hàng	Đồng	18.347.740.657	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	16.475.002.590	

10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	33.405.273.078
11	Thu nhập khác	Đồng	54.589.429
12	Chi phí khác	Đồng	183.956.475
13	Lợi nhuận khác	Đồng	(129.367.046)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	33.275.906.032
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	6.840.334.395
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	26.435.571.637
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	7.925,22

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 cổ phần đạt 93%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	Nội dung	Đvt	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	105.500.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	701.835.200.000	
3	Doanh thu	Đồng	701.835.200.000	
4	Chi phí	Đồng	670.834.734.537	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.000.465.463	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	6.200.093.093	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.800.372.370	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
7.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	6.860.416.370	
7.2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	5.640.000.000	
7.4	Trả cổ tức	Đồng	11.999.956.000	
7.5	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	300.000.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	7.900.228	

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 cổ phần đạt 93%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Có báo cáo kèm theo)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 cổ phần đạt 93%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Có báo cáo kèm theo)

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 cổ phần đạt 93%

5. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016. Kế hoạch chi trả năm 2017;

5.1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2016:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Chi phí Hội đồng quản trị: 316.620.800 đồng
Chi phí cho Ban kiểm soát: 158.528.000 đồng

5.2. Kế hoạch năm 2017:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2017, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: Không vượt quá mức lương 32.400.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức lương thực hiện của Giám đốc công ty
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban: Không vượt quá mức lương 24.780.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: hưởng 15% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 cổ phần đạt 93%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

6.1. Phương án trả cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua phương án trả cổ tức năm 2016 là 50%/VĐL.

6.2 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016.

	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	26.435.571.637
1	Trích lập các quỹ	11.230.626.637
	Trong đó:	
	Quỹ đầu tư phát triển	5.867.626.637
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.363.000.000
2	Chia cổ tức 50% /VĐL	14.999.945.000
3	Thưởng ban quản lý điều hành	205.000.000

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 cổ phần đạt 93%

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn IFC
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Bulding Hapulico Complex –
Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà nội

2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà nội
Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống đa, Hà nội

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 cổ phần đạt 93%

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2013- 2018.

8.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ vào Thư đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế hiện đang sở hữu 1.528.773 cổ phiếu VBC tương đương 51%; đề cử Ông Phan Trí Nghĩa là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế Ông Nguyễn Hồng Viện.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Nguyễn Hồng Viện

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

Căn cứ vào Thư đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế hiện đang sở hữu 1.528.773 cổ phiếu VBC tương đương 51% đề cử Ông Trần Ngọc Sâm là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế ông Tạ Quang Mạnh.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Tạ Quang Mạnh

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

8.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

8.2.1. Đại hội đồng cổ đông 2017 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

- Số lượng đề cử bầu bổ sung: 01 người

- Danh sách đề cử: Ông Phan Trí Nghĩa.

Hình thức bầu: Bầu dồn phiếu

Số phiếu phát ra: 19 phiếu - tương ứng 2.790.327 cổ phần

số phiếu thu về: 19 phiếu - tương ứng 2.790.327 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu - tương ứng 2.790.327 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả:

Ông Phan Trí Nghĩa. Số cổ phần bầu: 2.790.327 cổ phần bằng 93 % VĐL

Căn cứ vào kết quả bầu, Ông Phan Trí Nghĩa trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.

8.2.2. Đại hội đồng cổ đông 2017 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

- Số lượng đề cử bầu bổ sung: 01 người

- Danh sách đề cử: Ông Trần Ngọc Sâm.

Hình thức bầu: Bầu dồn phiếu

Số phiếu phát ra: 19 phiếu - tương ứng 2.790.327 cổ phần
 số phiếu thu về: 19 phiếu - tương ứng 2.790.327 cổ phần
 Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu - tương ứng 2.790.327 cổ phần
 Số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả:

1, Ông Trần Ngọc Sâm. Số cổ phần bầu: 2.790.327 cổ phần bằng 93 % VĐL
 Căn cứ vào kết quả bầu, Ông Trần Ngọc Sâm trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

9. Thông qua Báo cáo công tác đầu tư 2016, kế hoạch đầu tư 2017.

(Có báo cáo kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông 2017 đã thông qua Kế hoạch đầu tư 2017 gồm các nội dung sau:

9.1. Đầu tư bổ sung và thay thế tại hai nhà máy

Hạng mục đầu tư	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Giá trị đầu tư
<i>Nhà máy 1</i>				16.199.900.000
Máy dệt 6 thoi	cái	18	273.600.000	4.924.800.000
Máy kéo sợi hãng Hengli TQ 450	cái	1	8.322.000.000	8.322.000.000
Máy in 8 màu 2 mặt	cái	1	2.519.900.000	2.519.900.000
Máy thổi túi PE 300-1200 cm	cái	1	433.200.000	433.200.000
<i>Nhà máy 2 (dây chuyền jambo)</i>				2.762.000.000
Máy tái chế	cái	1	650.000.000	650.000.000
Xe nâng	cái	2	350.000.000	700.000.000
Máy phát điện	cái	1	700.000.000	700.000.000
Máy dò kim loại	cái	1	112.000.000	112.000.000
Máy cắt nhiệt tự động	cái	1	600.000.000	600.000.000
Phương tiện quản lý				1.250.000.000
Xe Fotuner	cái	1	1.250.000.000	1.250.000.000
Cộng				20.211.900.000

9.2 Thông qua chi phí đền bù giải phóng mặt bằng .

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hai lô đất B3, B4 với tổng diện tích 4,03ha với chi phí dự kiến: 4,03 ha x 1.017.369 đ/ha = 4.100.000.000 (đồng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư theo đúng quy định về quản lý đầu tư, đảm bảo hiệu quả cao nhất

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 đạt 93%

10. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã thông Phương án Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 29.999.890.000 đồng lên 75.000.000.000 đồng trong năm 2017 như sau:

- Khối lượng dự kiến phát hành: 4.500.011 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng mệnh giá phát hành: 45.000.110.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 150% (Cổ đông sở hữu 01CP cũ sẽ được nhận thêm 1,5 CP mới)

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sau khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ ủy quyền cho HĐQT xử lý để tăng đủ số lượng vốn như dự kiến.

Nguồn sử dụng; Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Thời gian dự kiến: Ngay sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.790.327 đạt 93%

VII- Kết thúc phiên họp:

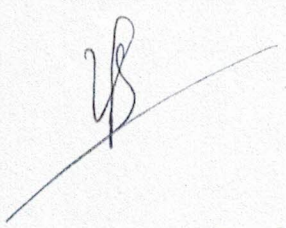
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh lập vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 22 tháng 4 năm 2017 được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí với nội dung biên bản.

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

Biên bản này được lập thành 04 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

Thư ký Đại hội


Trần Thị Hồng Thái

Chủ tọa




Nguyễn Hồng Viên



VBC

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh;
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:****1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016:**

TT	Nội dung	Đvt	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	700.071.028.123	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3	Gia vốn hàng bán	Đồng	621.962.349.630	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	78.108.678.493	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	200.604.758	
7	Chi phí tài chính	Đồng	10.081.266.926	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	Đồng	9.994.710.378	
8	Chi phí bán hàng	Đồng	18.347.740.657	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	16.475.002.590	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	33.405.273.078	
11	Thu nhập khác	Đồng	54.589.429	
12	Chi phí khác	Đồng	183.956.475	
13	Lợi nhuận khác	Đồng	(129.367.046)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	33.275.906.032	
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	6.840.334.395	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	26.435.571.637	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	7.925,22	



Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Đvt	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	105.500.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	701.835.200.000	
3	Doanh thu	Đồng	701.835.200.000	
4	Chi phí	Đồng	670.834.734.537	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.000.465.463	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	6.200.093.093	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.800.372.370	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
7.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	6.860.416.370	
7.2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	5.640.000.000	
7.4	Trả cổ tức	Đồng	11.999.956.000	
7.5	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	300.000.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	7.900.228	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

5.1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2016:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Chi phí Hội đồng quản trị: 316.620.800 đồng
Chi phí cho Ban kiểm soát: 158.528.000 đồng

5.2. Kế hoạch năm 2017:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2017, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: Không vượt quá mức lương 32.400.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức lương thực hiện của Giám đốc công ty
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban: Không vượt quá mức lương 24.780.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: hưởng 15% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

6.1. Phương án trả cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua phương án trả cổ tức năm 2016 là 50%/VĐL.

6.2 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016.

	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	26.435.571.637
1	Trích lập các quỹ	11.230.626.637
	Trong đó:	
	Quỹ đầu tư phát triển	5.867.626.637
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.363.000.000
2	Chia cổ tức 50% /VĐL	14.999.945.000
3	Thưởng ban quản lý điều hành	205.000.000

Điều 7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn IFC

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Bulding Hapulico Complex –
Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà nội

5. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà nội
Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà nội.

6. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống đa, Hà nội

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Hồng Viện

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Căn cứ vào kết quả bầu, Ông Phan Trí Nghĩa đại diện vốn của Tổng công ty Hợp tác kinh tế trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Tạ Quang Mạnh.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Căn cứ vào kết quả bầu, Ông Trần Ngọc Sâm đại diện vốn của Tổng công ty Hợp tác kinh tế trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 9: Thông qua Báo cáo công tác đầu tư 2016, kế hoạch đầu tư 2017.

Đại hội đồng cổ đông 2017 đã thông qua Kế hoạch đầu tư 2017 gồm các nội dung sau:

9.1. Đầu tư bổ sung và thay thế tại hai nhà máy

Hạng mục đầu tư	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Giá trị đầu tư
Nhà máy 1				16.199.900.000
Máy dệt 6 thoi	cái	18	273.600.000	4.924.800.000
Máy kéo sợi hãng Hengli TQ 450	cái	1	8.322.000.000	8.322.000.000
Máy in 8 màu 2 mặt	cái	1	2.519.900.000	2.519.900.000
Máy thổi túi PE 300-1200 cm	cái	1	433.200.000	433.200.000
Nhà máy 2 (dây chuyền jambo)				2.762.000.000
Máy tái chế	cái	1	650.000.000	650.000.000
Xe nâng	cái	2	350.000.000	700.000.000
Máy phát điện	cái	1	700.000.000	700.000.000
Máy dò kim loại	cái	1	112.000.000	112.000.000
Máy cắt nhiệt tự động	cái	1	600.000.000	600.000.000
Phương tiện quản lý				1.250.000.000
Xe Fotuner	cái	1	1.250.000.000	1.250.000.000
Cộng				20.211.900.000

9.2 Thông qua chi phí đền bù giải phóng mặt bằng.

Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hai lô đất B3, B4 với tổng diện tích 4,03ha với chi phí dự kiến:

$$4,03 \text{ ha} \times 1.017.369 \text{ đ/ha} = 4.100.000.000 \text{ (đồng)}$$

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư theo đúng quy định về quản lý đầu tư, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Điều 10: Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã thông Phương án Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 29.999.890.000 đồng lên 75.000.000.000 đồng trong năm 2017 như sau:

- Khối lượng dự kiến phát hành: 4.500.011 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng mệnh giá phát hành: 45.000.110.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 150% (Cổ đông sở hữu 01CP cũ sẽ được nhận thêm 1,5 CP mới)

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sau khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ ủy quyền cho HĐQT xử lý để tăng đủ số lượng vốn như dự kiến.

Nguồn sử dụng: Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Thời gian dự kiến: Ngay sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Điều 11. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh thông qua tại cuộc họp ngày 22/4/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM. Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Viện

