

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
BAO BÌ VINH

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

Số: 185/

Nghệ an, ngày 25 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQHĐQT ngày 22/04/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ ĐHĐCĐ 2017 ngày 22/04/2017, của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông PHAN TRÍ NGHĨA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Đại hội đồng cổ đông 2013-2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2017

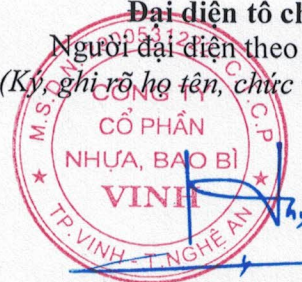
Miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN HỒNG VIỆN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện nhiệm vụ khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2017

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hải

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

Nghệ an, ngày 25 tháng 04 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: PHAN TRÍ NGHĨA

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/06/1974

4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 186540254 ngày cấp: 25/09/2010 nơi cấp: CA Nghệ an

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 4, Ngõ 98 Đường Ngô Gia Tự, TP Vinh, Nghệ An

9/ Số điện thoại: 0964637744

10/ Địa chỉ email: tringhia2008@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

13/ Số CP nắm giữ: 603.950 CP, chiếm 20,13 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 600.000 CP

+ Cá nhân sở hữu: 3.950 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

TT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ SH	Mối quan hệ
1	Phan Hưng		0	Cha
2	Phan Thị Liên	181 293 486	0	Mẹ
3	Trương Thị Kim Thư	182 018 635	0	Vợ
4	Phan Trương Trí Minh		0	Con
5	Phan Quỳnh Mai		0	Con

6	Phan Trí Phúc		0	Con
7	Phan Trí Huấn	181 293 632	0	Anh
8	Phan Trí Học	9V8T782783	0	Anh
9	Phan Trí Hiếu	183 859 336	0	Anh
10	Phan Thị Thảo	183 933 293	0	Chị
11	Phan Trí Trung	183 139 089	0	Em

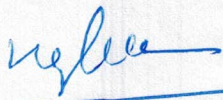
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Trí Hiếu

Số: 186/

Nghệ an, ngày 25 tháng 04 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VBC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phan Trí Nghĩa – CT HĐQT	CT HĐQT	SN4, ngõ 98, Đường Ngô Gia tự, TP Vinh	186540254	603.950	20,13%	22/04/2017		0964637744
1.1	Phan Hưng	Cha	Nt		0	0			
1.2	Phan Thị Liên	Mẹ	Nt	181 293 486	0	0			
1.3	Trương Thị Kim Thư	Vợ	Nt	182 018 635	0	0			
1.4	Phan Trương Trí Minh	Con	Nt		0	0			
1.5	Phan Quỳnh Mai	Con	Nt						
1.6	Phan Trí Phúc	Con	Nt						
1.7	Phan Trí Huân	Anh	TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	181 293 632					
1.8	Phan Trí Học	Anh	Q, Tân Phú, TP HCM	9V8T782783					
1.9	Phan Trí Hiếu	Anh	TP Hà Tĩnh	183 859 336					
1.10	Phan Thị Thảo	Chị	Thị trấn Đức thọ	183 933 293					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Phan Trí Trung	Em	TP Vinh, Nghệ an	183 139 089					
2	Trần Ngọc Sâm	TBKS	Tân Phú - Nghi Phú - TP. Vinh Nghệ An	187698703	0	0	22/04/2017		0913274754
2.1	Lê Thị Đức	Mẹ	Thọ Diên - Thọ Xuân - Thanh Hóa		0	0			
2.2	Lê Thị Song Giang	Vợ	Tân Phú - Nghi Phú - TP. Vinh Nghệ An	182212027	0	0			0983629424
2.3	Trần Lê Thùy Dương	Con	nt		0	0			
2.4	Trần Lê Ngọc Tâm	Con	nt		0	0			
2.5	Trần Lê Thảo An	con	nt		0	0			
2.6	Trần Ngọc Tuất	Anh	Thọ Diên - Thọ Xuân - Thanh Hóa						
2.7	Trần Thị Hạnh	Chị	nt						
2.8	Trần Văn Hợi	Anh	Đak Lak						

Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Xuân Hải

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	<i>9.994.710.378</i>	
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	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	Đồng	6.860.416.370	
7.2	<i>Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	Đồng	5.640.000.000	
7.4	<i>Trà cổ tức</i>	Đồng	11.999.956.000	
7.5	<i>Trích thưởng BQLĐH</i>	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 trùng 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 trùng 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

Số 03 /BB – HĐQT2017

Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH**

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2013 – 2018

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Địa chỉ: Số 18, đường Phong Định Cảng, TP Vinh, tỉnh Nghệ an.
2. Thời gian: Bắt đầu lúc 10h45' ngày 22 tháng 04 năm 2017.
3. Địa điểm: Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh – Số 18, đường Phong Định Cảng, TP Vinh – Nghệ an.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018, bao gồm:

- Ông Phan Trí Nghĩa
- Ông Nguyễn Xuân Hải
- Ông Cao Xuân Vinh
- Bà Trần Thị Hồng Thái
- Bà Phạm Nguyệt Minh

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa : Ông Nguyễn Xuân Hải – thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
- Thư ký : Bà Trần Thị Hồng Thái – Thư ký Hội đồng quản trị.

IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hải –trình bày văn bản số 741/TCT-HĐTV ngày 19/04/2017 của HĐTV Tổng Công ty Hợp tác kinh tế về việc giới thiệu Ông Phan Trí Nghĩa ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh.

(Có văn bản đính kèm)

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Phan Trí Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%). Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông PHAN TRÍ NGHĨA Sinh ngày: 18/6/1974 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 186540254

Nơi cấp: CA Nghệ an

Hiện thường trú: số nhà 4 ngõ 98 đường Ngô Gia Tự, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ an; giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh kể từ thời điểm được bầu vào ngày 22/4/2017, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



THƯ KÝ

