

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

-----000-----

Số:02/2022/NQ-ĐHCĐ/HPB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----000-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 ngày 26/3/2022 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 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2021
 - Doanh thu : 239.188.754.850 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 9.812.821.763 đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm : 15% x 3.657.200 CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 55,62%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 34,66%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	3.367.021.763
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,86%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	480.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 4,86%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	480.000.000
Tổng cộng	Đồng	9.812.821.763

- Chia cổ tức năm 2021 là 15% bằng tiền mặt. Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 08 tháng 03 năm 2022 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 08/04/2022

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

- Doanh thu : 202 tỷ đồng (Trong đó 12 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng : 41.500.000 (Trong đó vải xuất khẩu 250 tấn)
- Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng (Trong đó lợi nhuận SX bao bì 5,5 tỷ đồng)
- Chia cổ tức : 10%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và đầu tư mở rộng trong đó có:

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định:
 - + Nghiên cứu dự trữ vật tư chiến lược các loại như PP kéo chỉ, PP trắng, HDPE, LLDPE đạt ở mức : 500 tấn – 600 tấn đủ để sản xuất từ 45-60 ngày khi vật tư có biến động về giá bất khả kháng thì sẽ xuất vật tư dự trữ để duy trì sản xuất và giá bán cho khách hàng ổn định trong 45 ngày sau đó tùy diễn biến giá cả thị trường trong thời gian tiếp theo mới có chính sách giá cả hợp lý cho khách hàng
 - + Nghiên cứu mua công nghệ mới trong sản xuất bao bì chất dẻo để có kế hoạch mua sắm thiết bị trong thời gian thích hợp
 - + Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp cải tiến những thiết bị hiện có của công ty để đưa các loại sản phẩm của công ty được sản xuất trên thiết bị nhằm tăng năng suất lao động giảm được số người lao động thủ công và tăng thu nhập cho người lao động.
 - + Cho thanh lý 01 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 15 năm của hãng Lohia có công suất 250 kg/h -300 kg/h giá bán dự kiến 2,2 tỷ - 3 tỷ và 8- 10 máy dệt 2 tầng dệt vải xi măng cùng 01 máy tráng hãng Starlinger sử dụng 28 năm
- Năm 2022 Công ty thực hiện triển khai công tác PCCC như sau:
 - Địa điểm PCCC tự động tại 97 Đinh Nhu với tổng giá trị và phải tiến hành thi công trong năm 2022: 5.800 triệu đồng đã được Phòng cháy chữa cháy thuộc Sở Công an thành phố phê duyệt
 - Địa điểm PCCC tự động tại 143 thị xã Trường Sơn huyện An Lão tiến hành thi công trong năm 2022: 1.800 triệu đồng đã được Phòng cháy chữa cháy thuộc Sở Công an thành phố phê duyệt

- Thông qua ý kiến Chủ tịch HĐQT được nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì PP niêm yết trên sàn Upcom từ 25% trở lên

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 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 6. 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 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 26/3/2022.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

