

VBC

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Số: /BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

**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 23 tháng 4 năm 2016.

**I- Thành phần tham dự:**

- **Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội:** Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- **Thư ký Đại hội:** Bà Trần Thị Hồng Thái
- Số cổ đông được thông báo tham dự đại hội: 171 cổ đông, sở hữu 2.999.989 cổ phần
- Số cổ đông tham dự Đại hội là: 26 cổ đông, đại diện cho: 2.840.146 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,67% trên tổng số 2.999.989 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ( 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 2016:**

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

- Tổng số cổ đông: 171 cổ đông nắm giữ 2.999.989 cổ phần
  - Cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông: 26 cổ đông, sở hữu 2.840.146 cổ phần bằng 94,67% vốn điều lệ.
  - Số cổ đông vắng mặt là: 145 cổ đông sở hữu 159.843 cổ phần bằng 5,33 % 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 2.840.146 cổ phần bằng 94,67 % vốn điều lệ Đại hội cổ đông năm 2014 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ. (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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016
4. Quyết toán chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;  
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**IV – Thảo luận và biểu quyết:**

Sau khi nghe các báo cáo về các nội dung tại đại hội, các ý kiến thảo luận đánh giá cao công tác điều hành của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2015, nhờ vậy các chỉ tiêu SXKD mà Công ty Cổ phần đạt được trong năm qua là rất ấn tượng.

Ngoài ra, các ý kiến thảo luận yêu cầu làm rõ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân trong kế hoạch SXKD năm 2016, lý do sự sụt giảm của các chỉ tiêu này.

Đối với công tác đầu tư, các ý kiến thảo luận yêu cầu làm rõ hiệu quả của dự án đầu tư, một số chỉ tiêu trong danh mục đầu tư.

Ông Phan Trí Nghĩa, Ông Nguyễn Xuân Hải 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 2016 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 bầu Tổ kiểm phiếu gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bà Mai Thị Ngọc Lan và Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

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

Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 2.840.146 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 2.838.250 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 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 2015:**

TT	Nội dung	Đvt	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	662.821.336.420	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	9.000.000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	662.812.336.420	
4	Gia vốn hàng bán	Đồng	591.599.694.283	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	71.212.642.137	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	465.219.753	
7	Chi phí tài chính	Đồng	9.458.290.527	
	Trong đó: chi phí lãi vay	Đồng	9.182.695.014	
8	Chi phí bán hàng	Đồng	18.078.696.994	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	10.887.683.941	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	33.253.190.428	
11	Thu nhập khác	Đồng	44.933.663	
12	Chi phí khác	Đồng	407.548.781	

13	Lợi nhuận khác	Đồng	(362.615.118)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	32.890.575.310	
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	7.399.915.600	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	25.490.659.710	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	7.777	

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.250 đạt 99.93%

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

TT	Nội dung	Đvt	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	99.600.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	620.002.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	620.002.000.000	
4	Chi phí	Đồng	591.501.971.412	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.500.028.588	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	5.700.005.718	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.800.022.870	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
7.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	8.140.066.870	
7.2	Quỹ Khen thưởng	Đồng	864.000.000	
7.3	Quỹ Phúc lợi	Đồng	1.296.000.000	
7.4	Trả cổ tức 40%/ VDL	Đồng	11.999.956.000	
7.5	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	500.000.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	7.560.000	

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.250 đạt 99.93%

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.**

( Có báo cáo kèm theo )

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.250 đạt 99.93%

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.**

( Có báo cáo kèm theo )

Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.250 đạt 99.93%

**5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;**

5.1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2015:

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 2015 như sau:

Chi phí Hội đồng quản trị: 310.080.000 đồng  
Chi phí cho Ban kiểm soát: 153.485.000 đồng

## 5.2. Kế hoạch năm 2016:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2016, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT: hưởng 20% mức lương thực hiện của Giám đốc công ty
  - + Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức lương thực hiện của Giám đốc công ty
- Ban kiểm soát:
  - + Trưởng ban: hưởng 20% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
  - + Thành viên BKS: hưởng 15% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

### Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.250 đạt 99.93%

## 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

### 6.1. Phương án trả cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua phương án trả cổ tức năm 2015 là 70%/VĐL.

#### 1. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015.

	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	<b>25.490.659.710</b>
1	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>3.990.736.710</b>
	<b>Trong đó:</b>	
	Quỹ đầu tư phát triển	2.132.736.710
	Quỹ khen thưởng	743.200.000
	Quỹ phúc lợi	1.114.800.000
2	<b>Chia cổ tức 70% /VĐL</b>	<b>20.999.923.000</b>
3	<b>Thưởng ban quản lý điều hành</b>	<b>500.000.000</b>

### Kết quả:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: đạt 99.93%

## 7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 bằng cách bỏ phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu 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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.001.167 đạt 35,27 %

#### 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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.837.533 đạt 64.73 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 của Cty CP Nhựa Bao bì Vinh

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

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 Nguyễn Hồng Viện là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế Ông Phan Trí Nghĩa.

Căn cứ vào Thư đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An phát hiện đang sở hữu 966.582 cổ phiếu VBC tương đương 32,22% đề cử Bà Phạm Nguyệt Minh là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay thế ông Phạm Hoàng Việt.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 đối với Ông Phan Trí Nghĩa và Ông Phạm Hoàng Việt.

**Kết quả:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

Đại hội đồng cổ đông 2016 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

- Số lượng đề cử bầu bổ sung: 02 người

- Danh sách đề cử:

1, Ông Nguyễn Hồng Viện.

2, Bà Phạm Nguyệt Minh

Hình thức bầu: Bầu dòn phiếu

Số phiếu phát ra: 26 phiếu - tương ứng 2.840.146 cổ phần

số phiếu thu về: 26 phiếu - tương ứng 2.840.146 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu - tương ứng 2.840.146 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 0

**Kết quả:**

1, Ông Nguyễn Hồng Viện. Số cổ phần bầu: 2.646.251 cổ phần bằng 93,7 %

2, Bà Phạm Nguyệt Minh Số cổ phần bầu: 3.034.001 cổ phần bằng 106,3 %

Căn cứ vào kết quả bầu, Ông Nguyễn Hồng Viện, Bà Phạm Nguyệt Minh trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.

### **VII- Kết thúc phiên họp:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh lập vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 23 tháng 4 năm 2016 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**

**Chủ tọa**