

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

- 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 –Bình Dương
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 12/04/2025 của Công ty Cổ phần Bao bì PP-Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024

✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2024

- Doanh thu : 4.375.360.594 đồng
 - + Doanh thu thuê nhà xưởng : 3.620.376.000 đồng
 - + Doanh thu điện nước : 754.984.594 đồng
 - + Doanh thu tài chính : 3.300.086.520 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.916.137.796 đồng

✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024

- Chia cổ tức % năm :13%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 50,35%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.475.720.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 6,10%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	300.000.000
- <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i> <i>Chiếm 43,55%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.140.417.796
Tổng cộng	Đồng	4.916.137.796

- Chia cổ tức năm 2024 là 13% bằng tiền mặt. Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 06 tháng 03 năm 2025 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/04/2025

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

- Doanh thu : 4.272.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.548.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 13%/năm

Điều 4. Thông qua danh sách bầu, trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Mai Văn Bình	Nam	1950
2	Trần Thị Thanh Hương	Nam	1977
3	Lê Kim Phượng	Nữ	1972

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971
3	Phạm Văn Tiến	Nam	1965

Điều 5. Thông qua hiệu chỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2025 - ngày 30/4/2026, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 8. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty: Căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2025 không được vượt quá 100.000.000 đồng/năm

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 12/04/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA

Mai Văn Bình