

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 ngày 06/04/2023 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 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2023
 - Doanh thu : 158.159.350.259 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 9.100.613.878 đồng
- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 60,28%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 30,24%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.752.813.878
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,74%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	431.000.000

- Quỹ khác (HDQT) <i>Chiếm 4,74%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	431.000.000
Tổng cộng	Đồng	9.100.613.878

- Chia cổ tức năm 2023 là 15% bằng tiền mặt. Thanh toán làm 2 đợt tỷ lệ 15% = 1.500d/cp bằng tiền mặt.

+ Đợt 1 : chi trả 10% vào ngày 10/4/2024

+ Đợt 2 : chi trả 5% chậm nhất vào ngày 15/5/2024

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

- Doanh thu : 145 tỷ đồng (Trong đó 9 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng : 30.000.000 (Trong đó vải xuất khẩu 50 tấn)
- Lợi nhuận trước thuế : 2,2 – 4,4 tỷ đồng (Bao gồm Lợi nhuận SX bao bì)
- Chia cổ tức : 5%/năm - 10%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và đầu tư mở rộng trong đó có:

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định:

+ Sắp xếp lại tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các thiết bị hiện có, tinh giản các bộ phận nghiệp vụ, bộ phận sản xuất...đồng thời tiết giảm các chi phí sản xuất tối đa như tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức

+Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành: tính đúng, tính đủ giá vật tư của từng tháng trong giá bán và đề xuất giá bán cho từng khách hàng với yêu cầu giá bán phải bù được các chi phí sản xuất: vật tư, tiền điện, tiền lương ... Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2024 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước và tham gia đấu giá bao bì đựng phân bón ...và phấn đấu tỷ lệ trúng giá khi đấu thầu đạt >70% của các phiên đấu giá

+ Công tác PCCC: Trong quý 2/2024 đơn đốc bên thi công PCCC tại địa điểm 97 Đình Nhu và địa điểm 143 Trường Sơn phải hoàn thành hợp đồng đã ký kết PCCC giữa công ty với công ty Hoàng Hải phải hoàn thiện thủ tục theo quy định của PCCC để nghiệm thu công PCCC đã thi công

*Đầu tư tư thiết bị của năm 2024: Năm 2024 công ty tạm chưa có kế hoạch mua sắm thiết bị mới mà tập trung nghiên cứu cải tiến thiết bị hiện có để phục vụ nhu cầu sản xuất hiện nay

Điều 4. Thông qua bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty

Điều 5. Thông qua chấp thuận Ủy quyền cho HĐQT được mua 500.000 cp – 1.000.000 cp trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 7. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Ho và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Mai Văn Bình	Nam	1950
2	Mai Thúc Định	Nam	1977
3	Bùi Tổ Hùng	Nam	1959
4	Mai Hương	Nữ	1980
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	1977

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Ho và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971
3	Nguyễn Phương Thảo	Nữ	1986

Điều 8. 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, TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: hệ số nhân 1

▪ Các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: hệ số nhân 0,8

▪ Thành viên Ban kiểm soát, người công bố thông tin : hệ số nhân 0,6

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 06/04/2024.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

MAI VĂN BÌNH