

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 ngày 09/04/2025 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 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025
- ✓ 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 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 : 159.288.349.679 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 15.915.420.477 đồng
- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024

- Chia cổ tức % năm : 15% x 3.657.200 CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) 34,47%		5,485,800,000
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 3,14%		500,000,000
- Quỹ đầu tư phát triển 59,25%		9.429.620.477
- Quỹ khác (HĐQT) 3,14%		500,000,000
Tổng cộng	Đồng	15.915.420.477

- Chia cổ tức năm 2024 là 15% bằng tiền mặt vào ngày 14/4/2025

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

- 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 : 9,66 tỷ đồng (Bao gồm Lợi nhuận SX bao bì)
- Chia cổ tức : 10%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 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 ...

- Đầu tư tư thiết bị của năm 2025: Công ty có kế hoạch mua sắm 08 thiết bị máy dệt của hãng Stalinger với giá trị khoảng 3.700.000.000 đồng

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 09/04/2025.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Văn Bình