

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam ngày 29/06/2017,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	400.000	391.264	97,81
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	30.000	42.277	140,92
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	60	100	166,6

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	391.264	300.000
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	42.277	30.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	100	60

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Với 97,45% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Với 96,75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	33.595.910.806 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	:	1.953.024.204 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1.000.000.000 đồng
Trong đó đã bao gồm		
+ Quỹ khuyến học cho con em CBCNV	:	50.000.000 đồng
+ Quỹ hỗ trợ Hội Hưu trí và các hoạt động khác	:	50.000.000 đồng
+ Quỹ hỗ trợ Gia đình CBCNV khó khăn	:	50.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2016 (tỷ lệ % VDL) 100%	:	30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	3.548.935.010 đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả năm 2017:

5.1 Quyết toán Tổng mức thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS

- Tổng mức thù lao của HĐQT: 264.000.000 VND, trong đó:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao của BKS: 120.000.000 VND, trong đó:
 - Thù lao của Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

5.2 Mức thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS

Tăng mức thù lao năm 2017, cụ thể:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên BKS: 4.500.000 đồng/người/tháng

Với 99,30% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo danh sách các Công ty kiểm toán đã được phê duyệt sau :

- Công ty Kiểm toán ERNST & YOUNG

- Công ty Kiểm toán KPMG
- Công ty Kiểm toán và tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty Tư vấn kế toán và kiểm toán VN (AVA)
- Công ty Kiểm toán VACO
- Công ty Kiểm toán Mỹ: AA- American Auditing Co.,Ltd

Với 95,22 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

7. Tiếp thu ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

HDQT tiếp thu ý kiến của các cổ đông ghi trong Biên bản đại hội năm 2017 và xem xét tìm kiếm các biện pháp khắc phục để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: HDQT, VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM NHẬT THẮNG