

Số: 05/2024/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung**  
**thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam ("Công ty");  
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty của bà  
Trần Thị Dịu ngày 09/5/2024.

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

**1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với bà Trần Thị Dịu kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua theo nguyện vọng cá nhân.**

**2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

a) Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

c) Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

- Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử được gửi về Công ty trước 12 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 theo địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

d) Danh sách ứng viên được tổng hợp từ những người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định trên đây. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Duy Tân**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ sung nội dung và tài liệu  
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam ("Công ty");  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số /2024/BB-HĐQT ngày  
/5/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt bổ sung chương trình và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

- Bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Trần Thị Dịu theo nguyện vọng cá nhân.
  - Bầu bổ sung chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2020-2025.
- Bổ sung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2020-2025.  
(Chi tiết Tờ trình kèm theo Nghị quyết này).

### Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Cập nhật, bổ sung chương trình họp và tài liệu theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt.
- Thông báo tới cổ đông các nội dung bổ sung theo phê duyệt của HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS (đ/b);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Duy Tân

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ VIỆT NAM**

Ngày 15 tháng 5 năm 2024



Thời gian	Nội dung chương trình
13h30~14h00	- Đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ. - Đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ủy quyền; Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ.
14h00~14h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch. - Chỉ định Thư ký Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu.
14h20~15h00	- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình: ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; ✓ Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; ✓ Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS; ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
15h00~15h10	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS; Chốt danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS.
15h10~15h45	- Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
15h45~16h00	- Hướng dẫn bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và hướng dẫn bầu bổ sung thành viên BKS; - Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình; - Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS.
16h00~16h20	- Đại hội nghỉ giải lao, kiểm phiếu.
16h20~16h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.
16h30~16h40	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty” và/hoặc “Bao bì Việt Nam”).*

Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập tại ngày 17/4/2024.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS được bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng cử viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 17/4/2024):

a) Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

b) Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Công ty. Việc BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định pháp luật.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên BKS**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- a) Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 12 giờ 00 phút ngày 14/05/2024 theo địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

2. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 thành viên.

#### **Ví dụ:**

*Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần phổ thông tương ứng với 1000 phiếu bầu;*

*Cổ đông có thể dồn toàn bộ 1000 phiếu bầu trên cho ứng viên BKS hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 1000 phiếu bầu.*

#### **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu bầu cử. Trên Phiếu bầu cử được ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần và số phiếu bầu (sở hữu và được ủy quyền) đã nhân (x) tương ứng với số lượng thành viên BKS được bầu.

2. Quy định về Phiếu bầu cử

2.1. *Phiếu bầu cử hợp lệ:*

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu pháp nhân của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.



## 2.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu pháp nhân của Công ty;
- c) Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa; ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d) Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- e) Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- f) Nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- g) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

## 2.3 Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## 2.4 Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

+ Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên.

- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên.

2.5 Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS

1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước.

3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định và phải đảm bảo ứng viên trúng cử phải đạt tỷ lệ >50% tổng



số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, người có phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.

#### **Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội. Đồng thời, kết quả bầu cử thành viên BKS phải được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ.

#### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này gồm 10 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Duy Tân**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					

Căn cứ Thông báo mời họp số 01/2024/TB-HĐQT ngày 24/4/2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, chúng tôi đề cử những người có tên dưới đây:

Ông/bà .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND số : .....

Trình độ học vấn : .....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam**

Tôi là: .....

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 17/4/2024):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người ứng cử;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày sinh :
4. Nơi sinh :
5. Số CMND/CCCD :
6. Nơi cấp :
7. Dân tộc :
8. Quốc tịch :
9. Quê quán :
10. Hộ khẩu thường trú :
11. Điện thoại cơ quan :
12. Trình độ văn hóa :
13. Trình độ chuyên môn :
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ

15. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở hiện nay	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác



16. Chức vụ hiện nay tại Công ty :
17. Chức vụ tại các tổ chức khác :
18. Hành vi vi phạm pháp luật :
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty :
20. Số lượng cổ phần nắm giữ :
21. Số lượng cổ phần do những người liên quan nắm giữ:
22. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

**Người khai**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

