

CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VIỆT NAM
Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”).
- Tên viết tắt:** VPC VN., JSC
- Trụ sở chính:** Số 1283 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp:** 0100107349 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 04/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/03/2023.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Thời gian:** Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 29/5/2025.
- Địa điểm:** Phòng họp lớn tại Tầng 7, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự**
 - Các cổ đông sở hữu và đại diện cho số cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam căn cứ theo Danh sách cổ đông lập ngày 06/5/2025;
 - Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”);
 - Ban Kiểm soát (“**BKS**”);
 - Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”);
 - Cán bộ quản lý của Công ty.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 09 giờ 20 phút, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội (*Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông lập ngày 29/5/2025*).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 05 cổ đông.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 04 người, đại diện cho 17.653.990 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*kèm theo Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025*).

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 17.653.990 phiếu.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định tại khoản 19.1 Điều 19 Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

5. Bầu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Phạm Duy Tân - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020 và giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết:

- Ông Đào Tiến Dương - Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên;
- Ông Vũ Quốc Huy - Thành viên HĐQT - Thành viên;

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch: 99,61% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua. Cổ đông Trần Thị Doan Trang, chiếm tỷ lệ 0,39% cổ đông có mặt tại Đại hội, không tán thành.

Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

6. Cử Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội, gồm những thành viên sau đây:

- Bà Ninh Thị Thương - Trưởng Ban;
- Bà Bé Thị Trà - Thành viên.

Ban Thư ký bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

7. Biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

a) Chương trình Đại hội

Ông Phạm Duy Tân - Chủ tịch HĐQT đã trình bày dự kiến Chương trình Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 99,61% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua. Cổ đông Trần Thị Doan Trang, chiếm tỷ lệ 0,39% cổ đông có mặt tại Đại hội, không tán thành.

b) Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Duy Tân - Chủ tịch HĐQT đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 99,61% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua. Cổ đông Trần Thị Doan Trang, chiếm tỷ lệ 0,39% cổ đông có mặt tại Đại hội, không tán thành.

8. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Duy Tân – Chủ tịch HĐQT đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các Thành viên có tên sau:

- Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng Ban;
- Bà Vũ Ngọc Anh - Thành viên.

Kết quả biểu quyết: 99,61% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua. Cổ đông Trần Thị Doan Trang, chiếm tỷ lệ 0,39% cổ đông có mặt tại Đại hội, không tán thành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 do ông Phạm Duy Tân - Chủ tịch HĐQT trình bày.

1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 do bà Phạm Thị Kiều Trang - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

2. Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Kiều Trang, ông Đào Tiến Dương và ông Vũ Quốc Huy lần lượt trình bày các Tờ trình của BKS, HĐQT Công ty gồm:

2.1. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;

2.4. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

✓ Vào hồi 10 giờ 24 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận của các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS của Công ty.

Các nội dung liên quan đến phần thảo luận sẽ được tổng hợp trong phụ lục riêng và được gửi đến các Cổ đông kèm theo Biên bản này.

✓ Ông Phạm Duy Tân – Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và xin ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội. Trong đó có nội dung:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 : 03 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 : 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết: 99,61% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua. Cổ đông Trần Thị Doan Trang, chiếm tỷ lệ 0,39% cổ đông có mặt tại Đại hội, không tán thành.

III. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030.

✓ Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Phạm Duy Tân;
- Ông Đào Tiến Dương;
- Ông Khuất Trung Thắng.

Kết quả biểu quyết: 99,61% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua. Cổ đông Trần Thị Doan Trang, chiếm tỷ lệ 0,39% cổ đông có mặt tại Đại hội, không tán thành.

✓ Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Bà Phạm Thị Kiều Trang;
- Bà Ninh Thị Thương;
- Ông Trần Quang Thành.

Kết quả biểu quyết: 99,61% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua. Cổ đông Trần Thị Doan Trang, chiếm tỷ lệ 0,39% cổ đông có mặt tại Đại hội, không tán thành.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết:

Đến thời điểm 11 giờ 05 phút, có tổng số 04 người là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 17.653.990 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 17.653.990 phiếu.

2. Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

- ✓ Tổng số tờ phiếu phát ra: 04 đại diện cho 17.653.990 phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số tờ phiếu thu về: 04 đại diện cho 17.653.990 phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết: 17.653.990 cổ phần, đại diện cho 17.653.990 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/5/2025 đính kèm).

a) Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	15.129.769.788	15.238.977.806	101%
Lợi nhuận sau thuế	8.830.600.698	8.409.129.074	95%

b) Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	15.140.338.384
2	Lợi nhuận sau thuế	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

c) Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Cộng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000
Tổng thù lao					84.000.000

d) Mục tiêu, nhiệm vụ triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2025

(i) Tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dự án Lakeview Tower Giai Phong theo các quy định của Pháp luật, các Nghị quyết, quyết định của thành phố Hà Nội đối với tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Thông tin Dự án cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Tòa nhà 1283 Giải Phóng (Lakeview Tower Giai Phong).
- Địa điểm: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Quy mô sử dụng đất: 3.647,6 m².
- Quy mô xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt: 27 tầng nổi, 01 tum mái và 3 tầng hầm.
- Tổng mức đầu tư dự kiến (không bao gồm tiền sử dụng đất): khoảng 930.000 triệu đồng.

Ủy quyền cho HĐQT: Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT chủ động quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến Dự án, bao gồm cả những nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

(ii) Tiếp tục quản lý và kinh doanh có hiệu quả tài sản hiện có của Công ty.

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung điều chỉnh tại kỳ Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên tiếp theo.

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 17.653.990 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 17.653.990 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; Số phiếu biểu quyết Tán thành là 17.584.788 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 69.202 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,39% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung Báo cáo ngày 05/5/2025 đính kèm).

Trong đó, phê duyệt kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Cộng (VNĐ)
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	12	36.000.000
2	Kiểm soát viên	02	2.000.000	12	48.000.000
Tổng thù lao					84.000.000

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 17.653.990 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 17.653.990 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; Số phiếu biểu quyết Tán thành là 17.584.788 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 69.202 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,39% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để ưu tiên xem xét, lựa chọn là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 05/5/2025 đính kèm).

- a) Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- b) Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong số các công ty được nêu trên đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 17.653.990 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 17.653.990 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; Số phiếu biểu quyết Tán thành là 17.584.788 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 69.202 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,39% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 05/5/2025 đính kèm).

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 17.653.990 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 17.653.990 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; Số phiếu biểu quyết Tán thành là 17.584.788 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 69.202 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,39% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 05/5/2025 đính kèm).

- a) Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang	10.057.318.804
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.470.148.902
3	Chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (5%)	8.826.995.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	10.052.282.976

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
5	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền (5%)	8.826.995.000
6	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau	1.225.287.976

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/ Số tiền (VND)
1	Dự kiến doanh thu	15.140.338.384
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

c) Triển khai thực hiện:

- Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt.
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 trong tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Biểu quyết thông qua

Tổng số phiếu biểu quyết: 17.653.990 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 17.653.990 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; Số phiếu biểu quyết Tán thành là 17.584.788 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 69.202 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,39% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó thành viên HĐQT gồm các ông/bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết luận
1.	Phạm Duy Tân		100	Trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 29/5/2025.
2.	Đào Tiến Dương		100	
3.	Khuất Trung Thắng		100	

Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó thành viên BKS gồm các ông/bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết luận
1.	Phạm Thị Kiều Trang		100	Trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 29/5/2025.
2.	Ninh Thị Thương		100	
3.	Trần Quang Thành		100	

Các thành viên BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam đã thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Tờ trình thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để ưu tiên xem xét, lựa chọn là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiếm tỷ lệ 99,61% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

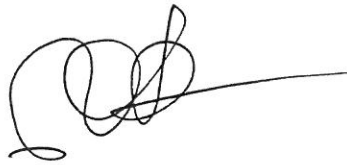
Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản Đại hội này được lập thành 01 (một) bản duy nhất.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Ninh Thị Thương

CHỦ TOẠ



Phạm Duy Tân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BA O BÌ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024; kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 05/5/2025 đính kèm).

1. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2024.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VND)	Thực hiện 2024 (VND)	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu	15.129.769.788	15.238.977.806	101%
Lợi nhuận sau thuế	8.830.600.698	8.409.129.074	95%

2. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (VND/%)
1	Doanh thu	15.140.338.384
2	Lợi nhuận sau thuế	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

3. Kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2025.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VND)	Số tháng	Cộng (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000
Tổng thù lao					84.000.000

4. Mục tiêu, nhiệm vụ triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2025

4.1. Tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dự án Lakeview Tower Giai Phong theo các quy định của Pháp luật, các Nghị quyết, quyết định của thành phố Hà Nội đối với tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Thông tin Dự án cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Tòa nhà 1283 Giải Phóng (Lakeview Tower Giai Phong).
- Địa điểm: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Quy mô sử dụng đất: 3.647,6 m².
- Quy mô xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt: 27 tầng nổi, 01 tum mái và 3 tầng hầm.
- Tổng mức đầu tư dự kiến (không bao gồm tiền sử dụng đất): khoảng 930.000 triệu đồng.

Ủy quyền cho HĐQT: Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT chủ động quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến Dự án, bao gồm cả những nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

4.2. Tiếp tục quản lý và kinh doanh có hiệu quả tài sản hiện có của Công ty.

5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung điều chỉnh tại kỳ Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 05/5/2025 đính kèm). Trong đó, phê duyệt kế hoạch thù lao của BKS năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Cộng (VNĐ)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	2.000.000	12	24.000.000
2	Kiểm soát viên	02	1.000.000	12	24.000.000
Tổng thù lao					48.000.000

Điều 3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để ưu tiên xem xét, lựa chọn là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn:
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định lựa chọn 01 trong số các công ty được nêu trên đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

00107
CÔNG T
CỔ PHẢ
BAO B
HỆTN.
PHỔ

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty.

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang	10.057.318.804
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.470.148.902
3	Chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (5%)	8.826.995.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	10.052.282.976
5	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền (5%)	8.826.995.000
6	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau	1.225.287.976

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/ Số tiền (VND)
1	Dự kiến doanh thu	15.140.338.384
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

3. Triển khai thực hiện:

- Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt.
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 trong tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó thành viên HĐQT gồm:

- Phạm Duy Tân.
- Đào Tiến Dương.
- Khuất Trung Thắng

Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đó thành viên BKS gồm:

- Phạm Thị Kiều Trang.
- Ninh Thị Thương.
- Trần Quang Thành.

Các thành viên BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Duy Tân



TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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 Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

a) Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

b) Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

c) Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (Ví dụ: Không vừa là công ty tư vấn tài chính kế toán, vừa là công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam).

d) Ưu tiên các công ty kiểm toán:

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán các công ty có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán ưu tiên xem xét, lựa chọn

Trên cơ sở các tiêu thức trên, đề xuất với ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

a) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

b) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

c) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định lựa chọn một trong số các công ty được nêu trên đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- HĐQT (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Kiều Trang

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

**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 Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam ("Công ty").

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty

**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 Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

I. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang	10.057.318.804
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.470.148.902
3	Chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (5%)	8.826.995.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	10.052.282.976
5	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền (5%)	8.826.995.000
6	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau	1.225.287.976

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/ Số tiền (VNĐ)
1	Dự kiến doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.140.338.384
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”).*

Năm 2025 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS:
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty: Quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gồm:
 - Bản gốc Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu);
 - Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ);
 - Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/5/2025 theo địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chỉ hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Công ty trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS công bố trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty

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 Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

I. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang	10.057.318.804
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.470.148.902
3	Chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (5%)	8.826.995.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	10.052.282.976
5	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền (5%)	8.826.995.000
6	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau	1.225.287.976

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)/ Số tiền (VNĐ)
1	Dự kiến doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.140.338.384
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN	8.450.763.585
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%

III. Triển khai thực hiện

1. Giao HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

2. Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thị trường, ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng chi trả cổ tức năm 2025 trong tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, giải trình cho cổ đông các nội dung trên ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Tân

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công tác hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
1	Phạm Thị Kiều Trang	Trưởng ban	0	0	
2	Bùi Thị Kim Vân	Thành viên	0	0	Được bầu từ ngày 15/5/2024
	Trần Thị Dịu	Thành viên	0	0	Miễn nhiệm từ ngày 15/5/2024
3	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	0	0	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

2.1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức các phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:

- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm của Công ty. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025.

- Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong năm 2024.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.

2.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	Phạm Thị Kiều Trang	Trưởng ban	24.000.000	
2	Bùi Thị Kim Vân	Thành viên	7.500.000	Bổ nhiệm từ 15/5/2024
	Trần Thị Dịu	Thành viên	4.500.000	Miễn nhiệm từ 15/5/2024
3	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	12.000.000	
Tổng			48.000.000	

2.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành với những hoạt động cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024.

- Xem xét, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư, và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua.

- Phối hợp cùng các bộ phận chức năng để tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin, hồ sơ thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.4. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, từng thành viên đã thể hiện rõ năng lực và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; thực hiện giám sát và tư vấn thường xuyên trên tinh thần độc lập, khách quan với các hoạt động của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ, cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra giám sát đồng thời tham dự và đóng góp ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

3.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính.

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của luật kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
1	Tổng tài sản	193.341.460.306	195.662.490.539
	<i>Trong đó: - Tài sản ngắn hạn</i>	<i>52.754.689.284</i>	<i>56.227.807.617</i>
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	<i>140.586.771.022</i>	<i>139.434.682.922</i>
2	Tổng nguồn vốn	193.341.460.306	195.662.490.539
2.1	Nợ phải trả	6.749.227.330	8.652.441.637
	<i>Trong đó: - Nợ ngắn hạn</i>	<i>5.410.117.330</i>	<i>7.361.403.637</i>
	<i>- Nợ dài hạn</i>	<i>1.339.160.000</i>	<i>1.291.038.000</i>
2.2	Vốn chủ sở hữu	186.592.182.976	187.010.048.902
	<i>Trong đó: - Vốn điều lệ</i>	<i>176.539.900.000</i>	<i>176.539.900.000</i>
	<i>- LNST chưa phân phối</i>	<i>10.052.282.976</i>	<i>10.470.148.902</i>

3.2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024.

Ban kiểm soát đồng ý với giải trình của Ban điều hành về việc chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ đã giao. Tuy nhiên, cũng rất ghi nhận Ban điều hành đã nỗ lực bám sát kế hoạch ĐHCĐ đề ra, đảm bảo hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về doanh thu. Số liệu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	15.129.769.788	15.238.977.806	101%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.830.600.698	8.409.129.074	95%

3.3. Về công tác kế toán.

Hoạt động kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Qua kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá công tác kế toán của Công ty được tổ chức khoa học, tinh gọn và hợp lý; các chứng từ, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp; số liệu phản ánh chính xác, kịp thời.

3.4. Về công tác tài chính.

- Kiểm tra tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được ĐHCĐ và HĐQT đã thông qua.

- Công ty đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả trong

bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục duy trì được tình hình tài chính đảm bảo đáp ứng đủ dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, tỷ lệ nợ an toàn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý.

4. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

5. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Năm 2024, Công ty đã thực hiện chia cổ tức theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Tỷ lệ chi trả 5%/vốn điều lệ 176.539.900.000 đồng, số tiền chi trả: 8.826.995.000 đồng.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị.

6.1. Các thành viên HĐQT.

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ghi chú
1	Phạm Duy Tân	Chủ tịch	5.543.643	31,4%	
2	Đào Tiến Dương	Thành viên	0	0	
3	Vũ Quốc Huy	Thành viên	0	0	

6.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty. Các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

7. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

7.1. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc.

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ	Ghi chú
1	Đào Tiến Dương	Tổng Giám đốc	0	0	
2	Vũ Quốc Huy	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Miễn nhiệm từ ngày 29/4/2025
3	Khuất Trung Thắng	Phó Tổng Giám đốc	0	0	Bỏ nhiệm từ ngày 29/4/2025

7.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng giám đốc Công ty

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT.

9. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.

9.1 Nhiệm vụ chung.

Năm 2025, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ.

9.2 Hoạt động cụ thể.

- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, các báo cáo phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản, quy trình quản lý nội bộ.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

9.3 Kế hoạch thù lao của Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Cộng (VNĐ)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	12	24.000.000
Tổng thù lao					48.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Kiều Trang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024; KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA
CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (“**Công ty**”) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

**A. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
HĐQT NĂM 2024**

Năm 2024 tình hình kinh tế xã hội nói chung còn có nhiều khó khăn thách thức đối với ngành kinh doanh bất động sản về thể chế, quy định pháp lý, nguồn vốn.... Việc này phần nào đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung nhằm tối ưu hoạt động kinh doanh 2024. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu (đã bao gồm doanh thu tài chính)	15.129.769.788	15.238.977.806	101%
Lợi nhuận sau thuế	8.830.600.698	8.409.129.074	95%

Đánh giá chung: So với kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên thông qua, các kết quả đạt được tương đối sát. Trong đó, doanh thu vượt so với dự kiến, đạt 101%, lợi nhuận đạt 95% so với kế hoạch do năm 2024 tiền thuê đất tại 1283 Giải Phóng không được tiếp tục miễn giảm như các năm trước đó.

2. Kết quả đầu tư thực hiện 2024

Trong năm 2024, Dự án Lakeview Tower Giai Phong vẫn chưa được thực hiện do dự án chưa được tháo gỡ theo quy định của Luật đất đai năm 2024, Luật Nhà ở 2021, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật đầu tư.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty

Trong năm 2024, thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các quy định và pháp luật hiện hành và để kịp thời giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định và ban hành các Nghị quyết và Quyết định để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng các chính sách, chủ trương, kế hoạch trung và dài hạn của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với điều lệ, các quy định của Luật Doanh nghiệp, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Phê duyệt thưởng năng suất năm 2023 cho Người lao động;
- Gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 15/5/2024;
- Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;
- Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

Các thành viên HĐQT cập nhật thường xuyên và nghiên cứu việc thay đổi, điều chỉnh các chế độ chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, về Luật đất đai, Luật nhà ở... để có các giải pháp triển khai đầu tư kịp thời, phù hợp với định hướng của Công ty và quy định của pháp luật.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 15/5/2024.
- Giám sát việc triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, thực hiện cổ tức, lập Báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Theo dõi việc tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ, đánh giá hiệu quả quản trị công ty và hạn chế rủi ro tài chính.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT liên quan đến thực trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm quy định về thuế, lao động và quản trị công ty.
- Đánh giá việc thực hiện các quy chế nội bộ nhằm giúp cho cơ cấu quản trị của công ty được minh bạch và cam kết của công ty trong việc quản trị công ty đạt hiệu quả.

Đánh giá chung: HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty, phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo sự phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, triệu tập, tổ chức cuộc họp, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, đóng góp vào việc kết quả kinh doanh chung năm 2024 của Công ty.

4. Về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Các giao dịch của Công ty với các bên liên quan được phê duyệt, chấp thuận của cấp có thẩm quyền, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

5. Thù lao của HĐQT.

Trong năm 2024, thù lao của HĐQT đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Trong đó, mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với mức thù lao đã ĐHCĐ thường niên 2024 phê duyệt. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Duy Tân	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Vũ Quốc Huy	Thành viên HĐQT	24.000.000	
Tổng			84.000.000	

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2025

1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

Năm 2025 cũng sẽ là một năm đầy thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, HĐQT đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (VNĐ)	KH 2025/ TH 2024
1	Doanh thu	15.140.338.384	99%
2	Lợi nhuận sau thuế	8.450.763.585	100%
3	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%	

2. Mục tiêu, nhiệm vụ triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2025

2.1. Tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dự án Lakeview Tower Giải Phóng theo các quy định của Pháp luật, các Nghị quyết, quyết định của thành phố Hà Nội đối với tổ chức đang có quyền sử dụng đất. Thông tin Dự án cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Tòa nhà 1283 Giải Phóng (Lakeview Tower Giai Phong).
- Địa điểm: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Quy mô sử dụng đất: 3.647,6 m².
- Quy mô xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt: 27 tầng nổi, 01 tum mái và 3 tầng hầm.
- Tổng mức đầu tư dự kiến (không bao gồm tiền sử dụng đất) khoảng 930.000 triệu đồng.

Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến Dự án, bao gồm cả những nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2.2. Tiếp tục quản lý và kinh doanh có hiệu quả tài sản hiện có của Công ty.

Đề xuất: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, hiệu quả vốn đầu tư và xu hướng tình hình thực tế thị trường bất động sản. Tuy nhiên, do không thể lường trước hết những biến động lớn về tình hình kinh tế, trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo, giải trình về các nội dung điều chỉnh tại kỳ ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VND)	Số tháng	Cộng (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000
Tổng thù lao					84.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên HĐQT được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Định hướng hoạt động HĐQT.

Trong năm 2025, HĐQT Công ty sẽ tập trung vào các mục tiêu chiến lược nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Để đạt được mục tiêu trên, định hướng hoạt động của HĐQT như sau:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch theo chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, tập trung vào phát triển bền vững, mở rộng danh mục dự án và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dự án Lakeview Tower Giai Phong theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
- Xem xét, nghiên cứu phương án điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty trong trường hợp dự án đầu tư chưa được triển khai.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các hoạt động điều hành của Ban điều hành Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục kinh doanh hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Công ty.

3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025.


- Duy trì cuộc họp HĐQT, tham gia các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt, bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ kịp thời công tác quản trị, lãnh đạo và chỉ đạo của HĐQT;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục kinh doanh hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành, diễn biến thị trường và các thay đổi trong chính sách, quy chế từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm làm cơ sở xem xét, quyết định phương án triển khai thực hiện đầu tư dự án tại 1283 Giải Phóng phù hợp và hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty. HĐQT tin tưởng rằng sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông sẽ là động lực to lớn giúp HĐQT Công ty thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng, đồng hành cùng Công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc sức khỏe các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông và toàn thể CBNV Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn. / 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Tân

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*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.*

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam .
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp thực hiện đúng quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp.

1. Các Cổ đông của Công ty có tên theo danh sách chốt cổ đông lập tại ngày 06/5/2025 đều có quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết
2. Cổ đông và Người được dự họp (sau đây gọi là “**Cổ đông**”) có quyền tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Tờ phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
4. Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông tham dự họp Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.



1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu: có trách nhiệm ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

1. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua.
2. Trình bày các báo cáo, tờ trình, quy chế tại Đại hội và điều hành Đại hội thảo luận.
3. Trả lời những vấn đề theo chương trình của Đại hội đã thông qua.
4. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua.
5. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.

Điều 5. Trách nhiệm của Ban Thư ký.

Ban Thư ký cuộc họp có trách nhiệm lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa cử.

CHƯƠNG III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi là chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập Đại hội các lần tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 7. Tiến hành và thông qua quyết định của Đại hội.

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này.

3. Cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội (trừ trường hợp theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020), quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các quyết

định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định tại khoản 21.4 điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 8. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Tờ phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b) Các Cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc như sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước;

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

c) Các Tờ phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Tờ phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

- Tờ phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

- Tờ phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;

- Tờ phiếu biểu quyết có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Tờ phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Tờ phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền gặp trực tiếp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Tờ phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo quy chế riêng về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

3. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, Cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều

khiển của Chủ tọa đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Quy định về việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - a) Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng;
 - b) Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
 - c) Kiểm tra tính hợp lệ của Tờ phiếu biểu quyết;
 - d) Kiểm tra lần lượt từng Tờ phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - e) Tính toán và loại bỏ số phiếu không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết);
 - f) Toàn bộ Tờ phiếu biểu quyết được bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - a) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - b) Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Cổ đông khi có ý kiến hoặc cần tham gia thảo luận thì giơ tay hoặc giơ Thẻ biểu quyết để Đoàn Chủ tịch mời phát biểu. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì Cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, hoặc Cổ đông có thể ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến (kèm theo tài liệu Đại hội) và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Trên cơ sở nội dung Biên bản, Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ký ban hành Nghị quyết theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua. ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Duy Tân



Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030**

*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”).*

Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và 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 của Công ty lập tại ngày 06/5/2025.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên HĐQT.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d) Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được bầu

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 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 và Điều lệ của Công ty, cụ thể:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

f) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

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 các ứng cử viên HĐQT. 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 (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày 06/5/2025):

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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Từ 50% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

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

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các 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 (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông do Công ty lập tại ngày 06/5/2025):

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% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Nắm giữ từ 30% 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, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử

theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - a) Bản gốc Văn bản đề cử hoặc ứng cử (theo mẫu);
 - b) Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn (có chứng thực hợp lệ);
 - d) Bản gốc Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 17/5/2025 theo địa chỉ: Số 1283 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, 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 HĐQT cần bầu (03 thành viên) và số lượng thành viên BKS cần bầu (03 thành viên).
2. 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.

Ví dụ bầu thành viên HĐQT:

Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần phổ thông tương ứng với 3000 phiếu bầu;

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 3000 phiếu bầu trên cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho các ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá 3000 phiếu bầu.

Ví dụ bầu thành viên BKS:

Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần phổ thông tương ứng với 3000 phiếu bầu;

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 3000 phiếu bầu trên cho một ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình cho các ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá 3000 phiếu bầu.

Điều 8. 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 Họ và tên, CCCD (hoặc số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác có giá trị pháp lý tương đương), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu.

2. Quy định về Phiếu bầu cử

2.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;

107
HGT
PH
03
FN
MAI

- b) Có đóng dấu pháp nhân của Công ty;
- c) Có chữ ký, họ tên của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, 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) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- d) Không có chữ ký, họ tên của Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) 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 đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

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

- b) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

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

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 9. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, 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 bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm 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 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. 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 HĐQT, BKS phải được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Duy Tân

