

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp thông qua ngày 14/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị và toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển năm 2024, và các năm tiếp theo, mức trả cổ tức năm 2023. Một số nội dung chính:

1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế: 113.101.287.675 đồng.
- Mức trả cổ tức 2023 là 25% vốn điều lệ (44.890.000.000 đồng).
(Thời gian trả cổ tức 2023: Dự kiến từ 01/6/2024; trả một lần bằng tiền mặt).
- Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%): 4.962.046.380 đồng.
- Nộp thuế TNDN: 13.860.360.082 đồng.
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: phần lợi nhuận còn lại.

2. Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu đạt: 1.650 tỷ đồng (theo đơn giá cố định năm 2023).
- Lợi nhuận trước thuế: đạt từ 116 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: thấp nhất là 18%/năm.

3. Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo.

4. Cổ phiếu quỹ (44.000CP) chưa thực hiện được theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023: ĐHĐCĐ thống nhất chào bán trên sàn giao dịch. Giao cho HĐQT thực hiện năm 2024 theo đúng luật. Đại hội đã biểu quyết tán thành (các nội dung nêu tại Điều 1): 14.709.201 cổ phần. Đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 2. Thông qua việc giao cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán các BCTC của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc giao lại cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Biểu quyết tán thành: 14.709.201 cổ phần. Đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng hoạt động và tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2024 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông;
- Website công ty;
- Lưu HC-NS

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thành Nam

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 21 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, vào hồi 08h00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2024, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Địa chỉ : Đường C1, Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 với chương trình đại hội gồm các nội dung sau :

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Các Cổ đông của Công ty.

I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Có 35 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 13.739.311 cổ phần, đạt 76,5 % tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

1. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và thành viên tham gia điều hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - đồng chủ tọa

2. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT đề cử Thư ký Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.

- Thư ký Đại hội: Bà Đào Thị Thu Hoài - Kế toán trưởng Chi nhánh CTCP Bao bì và In nông nghiệp tại Hưng Yên.

Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.

3. Ông Lê Duy Toàn - UV.HĐQT - Tổng Giám đốc thông qua:

- Chương trình làm việc, quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông: Tất cả các cổ đông có mặt dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:

- Ông Lưu Quang Huân - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
- Ông Vũ Hồng Hà - Thành viên



IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các thành viên đại diện đọc báo cáo

1.1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT, một số nội dung chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Năm 2023		Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.500	1.710,68	1.650	1.533,26	-10,37
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	92	103,20	105	113,1	9,59
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20%	

Năm 2023, qua phân tích, nhận định tình hình, tận dụng các cơ hội đúng thời điểm, HĐQT đưa ra các chỉ đạo sâu sát và kịp thời trên tổng thể các hoạt động của Công ty về: sản xuất kinh doanh; đầu tư; tổ chức nhân sự; lĩnh vực tài chính và các vấn đề khác. Từng bước tạo nền tảng để Công ty phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho kế hoạch 5 năm - giai đoạn 2023-2028.

b) Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023: Sử dụng lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ): 113.101.287.675 VNĐ.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 13.860.360.082 VNĐ (đã trừ đi khoản thuế miễn trừ đầu tư).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4.962.046.380 VNĐ.
- Dự kiến trả cổ tức năm 2023 (25%): 44.890.000.000 VNĐ.
- Quỹ đầu tư phát triển: Phần lợi nhuận còn lại.

Mức trả cổ tức năm 2023: HĐQT đề nghị trả cổ tức năm 2023 là 20%. Các cổ đông có ý kiến đề nghị trả thêm cổ phiếu thưởng hoặc tăng tỷ lệ trả cổ tức. Sau đó chủ tọa thống nhất mức trả cổ tức năm 2023 là 25%. Dự kiến trả từ 01/6/2024, trả một (1) lần bằng tiền mặt.

c) Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024:

- Doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng (theo đơn giá cố định năm 2023).
- Lợi nhuận trước thuế đạt từ 116 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng.
- Trả cổ tức: thấp nhất 18%/năm.

ĐHĐCĐ nhất trí giao lại cho HĐQT: Tùy theo tình hình thực tế mà HĐQT chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ở mức có sự nỗ lực nhất.

d) Đầu tư, phát triển: Dự kiến đầu tư năm 2024 và các năm tiếp theo

- Tìm đất ở khu công nghiệp Phố Nối A từ 4 đến 5 héc ta để xây dựng nhà máy mới. Dự kiến kinh phí khoảng từ 120 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng.
- Đầu tư thiết bị, tăng thêm năng lực sản xuất và đồng bộ hóa các thiết bị ở các nhà máy.
- Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Thiết kế, xây dựng nhà máy mới,...
- Dự kiến đầu tư khoảng từ 300 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng theo phân kỳ đầu tư và tín hiệu thị trường. Giao cho HĐQT quyết định với mục tiêu là đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

e) Cổ phiếu quỹ: 44.000 CP quỹ trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị bán cho Công đoàn Công ty với giá gốc. Do các thủ tục khó thực hiện nên ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề nghị bán 44.000 CP quỹ trên sàn GDCK, thực hiện năm 2024.

Và một số nội dung khác.



- 1.2. Ông Lưu Quan Huân - Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.
 1.3. Báo cáo đại hội về ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) chấp nhận toàn phần về các BCTC (tổng hợp và hợp nhất) năm 2023 của CTCP Bao bì và In nông nghiệp.

2. Các tham vấn tại Đại hội và một số ý kiến của Cổ đông tham dự: Các ý kiến xoay quanh các báo cáo của HĐQT, BKS: Được Chủ tọa đại hội phúc đáp đầy đủ và đều đã được thông qua.

3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

Đến thời điểm 10h30, ngày 21/4/2024, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại thông tin về các cổ đông đến dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông lần 2 như sau: *Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 44 cổ đông, đại diện cho 14.709.201 cổ phần, tương đương với 81,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

3.1 Biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT & BKS; Kết quả SXKD năm 2023; Mức trả cổ tức năm 2023; Các chỉ tiêu SX-KD năm 2024; Định hướng phát triển SX-KD năm 2024 và các năm tiếp theo (Phiếu số 1).

- Đồng ý: 14.709.201 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến/Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 Biểu quyết thông qua việc giao lại cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Phiếu số 2).

- Đồng ý: 14.709.201 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến/Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

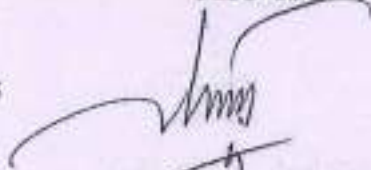
Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h30 phút cùng ngày./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để b/cáo);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC-NS.

THƯ KÝ



Đào Thị Thu Hoài



CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Thành Nam