

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

Số: 61 CV/CBT
V/v : Công bố thông tin bất thường 24 giờ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
2. Mã chứng khoán : INN.
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 72 Trường Chinh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.
4. Điện thoại : 043.684.0095 Fax : 043.684.0095.
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Vũ Hồng Tuyến - PCT.HĐQT - PTGD.CTY
6. Nội dung thông tin công bố: Biên bản - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
7. Địa chỉ website đăng tải các thông tin công bố và văn kiện, tài liệu đại hội:
<http://www.appprintco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC-NS; Thư ký Cty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBT
PCT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Hồng Tuyến

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 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/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, định hướng đầu tư, phát triển; năm 2020 và các năm tiếp theo. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019:

Lợi nhuận trước thuế: 107.353.240.370 đồng.

Mức trả cổ tức 2019: 20% vốn điều lệ. Cụ thể là 35.916.000.000 đồng.

(Thời gian trả cổ tức 2019: dự kiến từ 30/7/2020 đến ngày 31/7/2020. Trả một lần bằng tiền mặt).

Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 4.294.129.615 đồng.

Trích lập Quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận còn lại: 45.672.462.681 đồng.

Nộp thuế TNDN: 21.470.648.074 đồng.

- Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:

Tổng doanh thu đạt: 1.050 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.

Trả cổ tức: thấp nhất là 18 %/năm.

- Thông qua định hướng, kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo.

Biểu quyết tán thành: 13.394.980 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tiếp tục chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính



năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý; bản niên của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp theo Luật định.

Biểu quyết tán thành: 13.394.980 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% 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 2020 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, căn cứ 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 2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/6/2020 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 HDQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC-NS.

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



(Signature)
Nguyễn Thành Nam



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (sau đây gọi tắt là "Công ty") - Địa chỉ: Lô 3, CN3, khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 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 Giám đốc;
- Các cổ đông của Công ty.

I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO, KHAI MẠC 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 54 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 13.394.980 cổ phần, đạt 74,41 % vốn điều lệ của Công ty (có biên bản kèm theo).
- 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; Khoản 1, Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Vũ Hồng Tuyển giới thiệu Chủ tọa Đại hội và các 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 - 100% đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.
2. Ông Nguyễn Thành Nam đề cử Thư ký Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội
 - Đề cử thư ký Đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng Công ty.
 - Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
3. Ông Lê Duy Toàn thông qua
 - a. Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông. Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý "Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông" do Ban trụ bị Đại hội cổ đông thành lập thực hiện.
 - b. Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên 2020 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự biểu quyết nhất trí.
 - c. Ban kiểm phiếu; Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên 2020. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên 2020 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự biểu quyết nhất trí.

Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Lộc - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
- Ông Lê Trung Dũng - 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 Công ty trình bày báo cáo của HĐQT gồm những nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Năm 2019		So sánh thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	960	1.164,9	1.150	1.310	+ 12,46
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	91	95,9	97	107,3	+ 11,89
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20	-

- Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020

Tổng doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.

Trả cổ tức: 18%/năm.

Và một số nội dung khác

b. Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019

- **Việc sử dụng lợi nhuận còn lại:** Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%), trả cổ tức, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo Điều lệ và Quy chế Công ty, lợi nhuận còn lại được đưa vào quỹ phát triển sản xuất, tái đầu tư để nâng cao năng lực của Công ty.

Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 85.882.592.296 đồng.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 21.470.648.074 đồng.

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 4.294.129.615 đồng.

Dự kiến trả cổ tức năm 2019 (20%): 35.916.000.000 đồng.

Số tiền còn lại cho quỹ đầu tư phát triển: 45.672.462.681 đồng.

- **Mức trả cổ tức năm 2019:** căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2019 là 20%; Dự kiến trả vào thời gian từ ngày 30/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

Hình thức trả cổ tức: Trả một (1) lần bằng tiền mặt.

1.2. Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng BKS trình bày báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.

1.3. Ông Lê Duy Toàn trình bày báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về các báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp và hợp nhất năm 2019 của Công ty.

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 và đều đã được thông qua.

3. **Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội (Có các biên bản kiểm phiếu kèm theo)**

Đến thời điểm 10h30, ngày 28/6/2020, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại thông tin về các cổ đông hiện có mặt dự Đại hội và tham gia biểu quyết như sau: Tổng số: 54 cổ đông, đại diện cho 13.394.980 cổ phần, tương đương với 74,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Do Công ty hiện có 12.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).



3.1. Biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT - BKS; kết quả SX-KD năm 2019; các chỉ tiêu kinh tế, sản xuất, kinh doanh năm 2020; Định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo; Mức trả cổ tức năm 2019 (Phiếu số 1)

- Đồng ý: 13.394.980 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: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Phiếu số 2)

- Đồng ý: 13.394.980 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: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Tuyết Nga, Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp.

Đại hội bế mạc vào 11h30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Nơi nhận:

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

Tạ Thị Tuyết Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thành Nam