

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn các nội dung trong báo cáo của HĐQT, BKS; Kết quả SXKD năm 2024; Các chỉ tiêu SXKD năm 2025; Định hướng phát triển SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo; thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; ủy quyền 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 2025 của Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Báo cáo về việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã quyết nghị và các quy định của pháp luật.

Một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế: 135.201.864.548 đồng.
- Nộp thuế TNDN: 21.211.403.999 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 113.990.460.549 đồng.
- Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 5.699.523.027 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 108.290.937.522 đồng.

2. Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2025:

- Doanh thu: 1.755 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 135 tỷ đồng đến 140 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2025: Thấp nhất là 18%/năm.

3. Thông qua định hướng phát triển SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo.

4. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

5. Thông qua việc ủy quyền 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 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền 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 2025 của Công ty.

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

7. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ



Công ty chưa thực hiện giao dịch bán 44.000 cổ phiếu quỹ, đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai bán 44.000 cổ phiếu quỹ trên sàn giao dịch chứng khoán theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã quyết nghị và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2024

- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tăng vốn điều lệ, giữ lại tiền mặt đầu tư xây dựng nhà máy mới
- Tỷ lệ: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được trả cổ tức 01 cổ phiếu)
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2025, thuê đơn vị tư vấn để thực hiện.

Chi tiết Phương án trả cổ tức năm 2024 trong tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đính kèm.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty theo quy định của Luật

Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật hiện hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2025.

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 2025 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2025 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: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2025, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Địa chỉ : Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 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 36 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 13.513.302 cổ phần, đạt 75,3 % 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 2025 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 kiêm 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 Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
 - Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
3. Ông Lê Duy Toàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Chương trình làm việc, quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết tại đại hội, 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 sản xuất kinh doanh năm 2024*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Năm 2024		Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.650	1.532,1	1.650	1.765,5	15,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	105	113,1	116->120	135,2	19,54
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	25	Thấp nhất 18	Dự kiến trả bằng cổ phiếu (50%)	

• **Dự kiến sử dụng Lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:**

- Lợi nhuận trước thuế: 135.201.864.548 đồng.
- Nộp thuế TNDN: 21.211.403.999 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 113.990.460.549 đồng.
- Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 5.699.523.027 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 108.290.937.522 đồng.

b) *Các chỉ tiêu SXKD năm 2025:*

- Doanh thu: 1.755 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 135 tỷ đồng đến 140 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2025: Thấp nhất là 18%/năm.

c) *Định hướng phát triển SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo*

- Thực hiện theo chiều sâu các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị.

d) *Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024*

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.
- Mức thù lao cho BKS: Cố định hàng tháng.
- Trưởng ban: 2 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
- Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

e) *Ủy quyền 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 2025 của Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền 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 2025 của Công ty.

f) *Và một số nội dung khác.*

1.2. Ông Lưu Quan Huân - Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

1.3. Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày thư kiểm toán về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

1.4. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án trả cổ tức năm 2024:

- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
 - Tỷ lệ: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được trả cổ tức 01 cổ phiếu)
 - Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tăng vốn điều lệ, giữ lại tiền mặt đầu tư xây dựng nhà máy mới
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2025, thuê đơn vị tư vấn để thực hiện
- Chi tiết Phương án trả cổ tức năm 2024 trong tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đính kèm.*

1.5. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật hiện hành.



Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (“Công ty”).
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
3. Mã cổ phiếu: INN
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.000.000 cổ phiếu
7. Số cổ phiếu quỹ: 44.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.956.000 cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành: 50,0% (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo tỷ lệ phát hành nêu trên.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.978.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 89.780.000.000 đồng
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
13. Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 2 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
15. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp.
16. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong tháng 6/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
17. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ



phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 353 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: $(353 \times 1) : 2 = 176,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Lê Văn A có quyền nhận là 176 cổ phần. Trong trường hợp này, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

18. Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Xây dựng phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có), bao gồm nhưng không hạn chế ở việc quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu này cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp;

Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. /

