

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 68 /SVI-2020

Đồng Nai, ngày 09 tháng 06 năm 2020
Dong Nai, day 09 month 06 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ 7 Street, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Biên Hòa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0253.836121
- Fax: 0613.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ CFO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông qua toàn văn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:



- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2020 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 09/06/2020 Available at: www.sovi.com.vn in Shareholder

Tôi 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 các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỒNG ĐỨC/ PHAM HONG DUC
Giám đốc tài chính / CFO

Đồng Nai, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/04/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22/02/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, lúc 09 giờ 15 phút ngày 09 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp: 3600648493
- Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 22 tháng 02 năm 2019.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông Trịnh Thanh Cần - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Trang Bình – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Ngọc Diệp – Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Bao bì Biên Hòa

2. Cổ đông:

Đại hội có sự tham gia của 16 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 11.769.710 cổ phần bằng 91,71% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2019.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019.
8. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về :
 - Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Chính sách cổ tức năm 2020.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 - Sửa đổi Điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Các vấn đề khác.
9. Đại hội thảo luận.
10. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
11. Giải lao.
12. Phát biểu của Đại biểu.
13. Công bố biên bản kiểm phiếu.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

IV. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
 - Ông Trịnh Thanh Cần : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Đặng Ngọc Diệp : Thành viên – Tổng Giám đốc.
2. Ban thư ký:
 - Ông Phạm Hồng Đức.
3. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu & Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Phương Thảo : Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Hương : Thành viên
- Ông Bành Nam Hòa : Thành viên

4. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.
4. Trình Đại hội thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. Trình Đại hội thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Trình Đại hội thông qua chính sách cổ tức năm 2020.
7. Trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
8. Trình Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
9. Trình Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty.
10. Trình Đại hội thông qua quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
11. Các vấn đề khác.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội tiến hành thảo luận với những ý kiến sau:

Cổ đông thứ 1:

Ban Lãnh đạo đã điều hành Công ty tốt với kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch.

Cổ đông mong muốn Ban Lãnh đạo giải thích: (1) Khoản đầu tư dự kiến trong năm 2020 là 200 tỷ đồng; (2) Ảnh hưởng tình hình COVID-19 đến hoạt động kinh doanh SOVI 2020.

Ông Trịnh Thanh Cần trả lời

Hiện dự án Lộc An Bình Sơn đã hoàn thành tường rào, sẵn sàng cho việc thực hiện đầu tư xây dựng. Do đó, trong năm 2020, Công ty dự kiến đầu tư thêm vào máy móc thiết bị, tài sản và một phần của dự án Lộc An Bình Sơn.

Ông Đặng Ngọc Diệp trả lời

Hiện nay, máy móc thiết bị SOVI đã chạy gần như hết công suất. Năm 2020, SOVI chuẩn bị đầu tư vào máy móc thiết bị & dự kiến đầu tư một phần Nhà máy Lộc An Bình Sơn. Một số máy móc thiết bị mà Công ty dự tính thực hiện trong năm 2020 như: máy in kỹ thuật số, máy in offset, máy gấp dán tự động, máy bế tự động, máy cột tự động, thiết bị sản xuất túi giấy,...

Tình hình sản xuất kinh doanh SOVI 2020: Nhìn chung gặp nhiều khó khăn.

Tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Việt Nam tương đối ổn mặc dù thế giới còn nhiều khó khăn. Thị trường chung giảm 25%-30% nhưng đội ngũ Công ty cùng nỗ lực nhiều hơn để đạt mục tiêu.

VII. NỘI DUNG THÔNG QUA TÀI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 100 % đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2019	180.211.462.219
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.963.022.410
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	141.248.439.809

5	Trích lập các quỹ. Trong đó:	42.374.531.943
5.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%)	14.124.843.981
5.2	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	28.249.687.962
6	Trích thù lao HĐQT, Ban KS (2%)	2.824.968.796
7	Lợi nhuận 2019 sau khi trích lập các quỹ (4-5-6)	96.048.939.070
8	Chia cổ tức năm 2019 (20% Mệnh giá)	25.664.874.000
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	70.384.065.070

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 5: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	94.525
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.800.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	140.000
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2020 với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phần

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong năm Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam với tỷ lệ 100% đồng ý, bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 8: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 100% đồng ý.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý. Cụ thể như sau:

9.1 Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

- Bỏ ngành "In ấn" (mã ngành: 1811)

- Ngành nghề mới của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi sửa đổi như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	1702 (Chính)	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa
2	1701	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất giấy.
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy.

9.2 Sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/04/2020. Các điều khoản khác trong Bản điều lệ không thay đổi. Cụ thể, Khoản 1, Điều 3: Ngành nghề kinh doanh sửa đổi như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	1702 (Chính)	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa
2	1701	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất giấy.
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy.

9.3 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	Số cổ phần: 11.769.710	Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm 08 trang và Nghị quyết Đại hội gồm 04 trang, Đại hội thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đoàn và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 bế mạc lúc 11h15 ngày 09 tháng 06 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM HỒNG ĐỨC



Đồng Nai, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/04/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22/02/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
- Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-ĐHCĐ/2020 ngày 09/06/2020.

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 09/06/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (Địa chỉ: Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 16 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 11.769.710 cổ phần bằng 91,71% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2019	180.211.462.219
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.963.022.410
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	141.248.439.809
5	Trích lập các quỹ. Trong đó:	42.374.531.943
5.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%)	14.124.843.981
5.2	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	28.249.687.962
6	Trích thù lao HĐQT, Ban KS (2%)	2.824.968.796
7	Lợi nhuận 2019 sau khi trích lập các quỹ (4-5-6)	96.048.939.070
8	Chia cổ tức năm 2019 (20% Mệnh giá)	25.664.874.000
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	70.384.065.070

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề 5: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	94.525
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.800.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	140.000
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

Vấn đề 6: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2020. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phần

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Vấn đề 7: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong năm Công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- + Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện.

Vấn đề 8: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 2% lợi nhuận sau thuế.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

9.1 Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

- Bỏ ngành “In ấn” (mã ngành:1811)
- Ngành nghề mới của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi sửa đổi như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	1702 (Chính)	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì
2	1701	Sản xuất bột giấy, giấy và bì Chi tiết: Sản xuất giấy.
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy.

8493
CÔNG TY
HÀNG
ĐỒ BÌ
HÒA
-T. ĐỒ

9.2 Sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 16/04/2020. Các điều khoản khác trong Bản điều lệ không thay đổi. Cụ thể, Khoản 1, Điều 3: Ngành nghề kinh doanh sửa đổi như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	1702 (Chính)	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì
2	1701	Sản xuất bột giấy, giấy và bì Chi tiết: Sản xuất giấy.
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu sản xuất bao bì và giấy.

9.3 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan.

Vấn đề 10: Thông qua Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty (đính kèm Quy chế).

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRỊNH THANH CÀN

