



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tổ chức vào lúc 08h00, ngày 07 tháng 5 năm 2021

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 - 08h00	- Đón tiếp, đăng ký, phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
08h00 - 08h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu và mời Chủ tọa, Thư ký đại hội lên làm việc. Bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
08h30 - 08h40	Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội	Chủ tọa
08h40 - 09h45	Báo cáo các nội dung: 1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2021. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. Kế hoạch hoạt động năm 2021. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2020. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2021. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 8. Thông qua ĐHĐCĐ về việc đồng ý cho AAA sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của VBC. 9. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; và các Quy chế nội bộ (nếu có).	Ban điều hành Ban điều hành TrB kiểm soát Ban điều hành Ban điều hành TrB kiểm soát TrB kiểm soát Ban điều hành Ban điều hành
09h45 - 10h15	- Đại biểu cấp trên phát biểu và đáp từ (nếu có) - Thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua	Chủ tọa
10h15 - 10h30	Đại hội nghỉ giải lao (làm công tác kiểm phiếu)	BTC, BKP
10h30 - 11h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký
11h25 - 11h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Số: 199/BB-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mã chứng khoán: VBC; Mã số doanh nghiệp: 2900531222
- Địa chỉ trụ sở: Số 18, đường Phong Định Cảng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (viết tắt là Đại hội) Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh (viết tắt là Công ty) được tổ chức vào hồi 08h00, ngày 07/05/2021.

- Địa điểm: tại hội trường tầng 3 Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh, số 18 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Số cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh theo danh sách chốt ngày 12/4/2021.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ đại diện các phòng, nhà máy trực thuộc Công ty.

III. DIỄN BIẾN:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách và số lượng cổ đông dự Đại hội:

Ông Nông Phúc Cường, Thư ký HĐQT thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự năm 2021:

- Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 12 cổ đông, đại diện cho: 6.812.353 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,83% trên tổng số 7.499.960 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.812.353 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tiến hành hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 6.812.353 cổ phần bằng 90,83% vốn điều lệ.

2. Giới thiệu Chủ tọa điều hành, Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, thì Chủ tọa điều hành Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Nhưng do bận công việc nên ông Ngô Quang Việt, Chủ tịch HĐQT có giấy ủy quyền ngày 29/4/2021 cho ông Lê Xuân Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay mặt điều hành đại hội.

Đại hội bầu:

- **Thư ký Đại hội:** Ông Nông Phúc Cường, Trưởng phòng CTHC.

+ Đồng ý: 6.812.353 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

+ Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

- **Ban kiểm phiếu gồm:**

+ Bà Trần Thị Hồng Thái, Trưởng phòng Kế hoạch: Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Nhà máy 3: Thư ký.

Đại hội nhất trí thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỉ lệ như sau:

+ Đồng ý: 6.812.353 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

+ Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

3. Thông qua chương trình làm việc của đại hội:

Chủ tọa trình bày nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

(Có chương trình chi tiết kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.812.353 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

4. Thông qua quy chế làm việc, bầu cử tại đại hội:

Chủ tọa trình bày nội dung Quy chế làm việc, bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

(Có Quy chế kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỉ lệ như sau:

- Đồng ý: 6.812.353 cổ phần với tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

- Ý kiến khác: 0 CP. Tỉ lệ: 0%

5. Các nội dung được báo cáo, trình tại đại hội:

- Ông Phan Văn Toàn, Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.

- Ông Lê Xuân Thọ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ông Trần Ngọc Sâm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ông Phan Văn Toàn, Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021.

- Ông Phan Văn Toàn, Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Ông Trần Ngọc Sâm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 144/TTr-BKS ngày 12/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Ông Trần Ngọc Sâm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 150/TTr-VBC ngày 12/4/2021 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Lê Xuân Thọ trình bày Tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 về việc đồng ý cho Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh (AAA) - công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vĩnh thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ông Lê Xuân Thọ trình bày Tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty.

6. Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội. Các cổ đông tham gia đều nhất trí cao với những nội dung mà đại diện Ban điều hành, Ban Kiểm soát đã báo cáo tại hội nghị và không có ý kiến gì thêm.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vĩnh tiến hành thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu, thu hồi phiếu, tổng hợp và báo cáo biên bản kiểm phiếu tại đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả cụ thể sau khi kiểm phiếu như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021:

* Một số chỉ tiêu đạt được năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện	So sánh thực hiện/kế hoạch
----	----------	-----	---------------	-------------------	----------------------------

1	Doanh thu	Triệu đồng	930.018	915.179	98,5%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	33.500	35.101	104,8%

* Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021:

- Doanh thu: 930.005 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.500 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ tức: 16%/vốn điều lệ
- Tổng dự toán đầu tư: 23.799 triệu đồng

(Có văn bản kèm theo)

* Đại hội đã biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện năm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: Không.
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: Không.
 - + Số phiếu không có ý kiến: Không.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7.2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện năm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: Không.
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: Không.
 - + Số phiếu không có ý kiến: Không.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.4. Thông qua quyết toán thu lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021:

Cụ thể như sau:

1. Chi phí quyết toán năm 2020:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 442.260.000 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 105.300.000 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 336.960.000 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 463.881.600 đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 356.832.000 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 107.049.600 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 449.280.000 đồng.

2. Chi phí hoạt động của năm 2021:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.100.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Chủ tịch không chuyên trách hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành. Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.

* Đại hội đã biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2020; Kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	27.668.889.439
2	Trích lập các quỹ	13.957.851.689
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.290.223.913
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.667.627.776
3	Chia cổ tức 18%/vốn điều lệ	13.499.820.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	211.217.750

* Đại hội đã biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế; Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Chi nhánh Nghệ An: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An).

* Đại hội đã biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Xuân Cường;

- Sinh năm: 1976; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Tiến sỹ;
- CMTND số: 011976518 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/6/2008;
- Địa chỉ thường trú: 31/115, Trần Cung, Hà Nội.
- Lý do: Cá nhân viết đơn từ nhiệm.

*** Đại hội đã biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đỗ Huy Cường.

- Sinh năm: 1983; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Thạc sỹ;

- CMTND/CCCD số: 025083000297 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 29/2/2016.

- Địa chỉ thường trú: Tập thể Xi nghiệp ô tô số 3, Tổ 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

*** Kết quả bầu cử:**

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Phạm Đỗ Huy Cường đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vĩnh nhiệm kỳ 2018-2022.

7.8. Thông qua việc đồng ý cho Công ty CP nhựa An Phát Xanh (AAA) được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của VBC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Đại hội đồng ý cho Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh (AAA) - công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vĩnh thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh.

- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vĩnh (mã chứng khoán: VBC) do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đang nắm giữ.

Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh hoàn thành việc mua vào lên đến 35% hoặc khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vĩnh có Nghị quyết khác về vấn đề này.

* Đại hội đã biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Đã loại trừ số cổ phần sở hữu của AAA, APH).

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội (Đã loại trừ số cổ phần sở hữu của AAA, APH).

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua việc AAA sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vĩnh thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải làm thủ tục

chào mua công khai theo quy định với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty:

a. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

b. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

c. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- + Số phiếu không hợp lệ: Không.
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: Không.
 - + Số phiếu không có ý kiến: Không.
- d. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:*
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 90,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: Không.
 - + Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: Không.
 - + Số phiếu không có ý kiến: Không.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT; Ủy quyền cho Ban kiểm soát tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bảo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Thư ký trình bày toàn văn nội dung biên bản, nghị quyết và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị trên cơ sở các nội dung của biên bản này để hoàn thiện Nghị quyết đại hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có nội dung trái với các vấn đề đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vinh kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản lưu tại hồ sơ tài liệu của Đại hội./.

THƯ KÝ



Nông Phúc Cường



GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Thọ

Số: 20/NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Biên bản số 199/BB-ĐHĐCĐ, ngày 07/5/2021 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021:

1. Một số chỉ tiêu đạt được năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện	So sánh thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	930.018	915.179	98,5%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	33.500	35.101	104,8%

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021:

- Doanh thu: 930.005 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34.500 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ tức: 16%/vốn điều lệ
- Tổng dự toán đầu tư: 23.799 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021:

Cụ thể như sau:

1. Chi phí quyết toán năm 2020:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 442.260.000 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 105.300.000 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 336.960.000 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 463.881.600 đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 356.832.000 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 107.049.600 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 449.280.000 đồng.

2. Chi phí hoạt động của năm 2021:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.100.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Chủ tịch không chuyên trách hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành. Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	27.668.889.439
2	Trích lập các quỹ	13.957.851.689
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.290.223.913
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.667.627.776
3	Chia cổ tức 18%/vốn điều lệ	13.499.820.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	211.217.750

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Chi nhánh Nghệ An: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An).

Điều 7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Xuân Cường.

- Sinh năm: 1976; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Tiến sỹ;

- CMTND số: 011976518 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/6/2008;

- Địa chỉ thường trú: 31/115, Trần Cung, Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đỗ Huy Cường.

- Sinh năm: 1983; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Thạc sỹ;

- CMTND/CCCD số: 025083000297 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 29/2/2016.

- Địa chỉ thường trú: Tập thể Xí nghiệp ô tô số 3, Tổ 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 8. Thông qua việc đồng ý cho Công ty CP nhựa An Phát Xanh (AAA) được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của VBC:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh - công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh.



- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (mã chứng khoán: VBC) do Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đang nắm giữ.

Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh hoàn thành việc mua vào lên đến 35% hoặc khi Đại hội đồng cổ đông VBC có Nghị quyết khác về vấn đề này.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế nội bộ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT; Ủy quyền cho Ban kiểm soát tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát bảo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 13. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua vào hồi 10h45, ngày 07 tháng 5 năm 2021./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
K/T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Hôm nay, vào hồi 08h05, ngày 07/5/2021 tại Hội trường tầng 3, số 18, Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An, Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh (VBC). Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 gồm:

1. Bà Trần Thị Hồng Thái, Trưởng phòng Kế hoạch: Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Nhà máy 3: Thư ký.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;

Căn cứ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 theo thể thức dồn phiếu.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Danh sách đề cử bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 VBC thông qua gồm:

1. Ông Phạm Đỗ Huy Cường;

- Sinh năm: 1983; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Thạc sỹ;

- CMTND/CCCD số: 025083000297 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 29/2/2016.

- Địa chỉ thường trú: Tập thể Xí nghiệp ô tô số 3, Tổ 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

*** Kết quả bầu cử:**

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử phát ra, trong đó:



+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

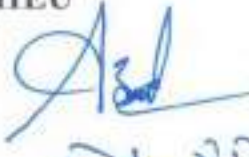
+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Phạm Đỗ Huy Cường đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vinh nhiệm kỳ 2018-2022.

Biên bản này kết thúc vào hồi 09h45 cùng ngày, được lập thành 02 bản và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vinh với biểu quyết tán thành 100%/.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**


Trần Thị Hồng Thái


Nguyễn Văn Hùng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Thọ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hôm nay, vào hồi 08h05, ngày 07/5/2021 tại Hội trường tầng 3, số 18, Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An, Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (VBC). Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Trần Thị Hồng Thái, Trưởng phòng Kế hoạch: Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Nhà máy 3: Thư ký.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

8. Thông qua việc đồng ý cho Công ty CP nhựa An Phát Xanh (AAA) được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của VBC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội (Đã loại trừ số cổ phần sở hữu của AAA, APH).

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 4.222.134 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội (Đã loại trừ số cổ phần sở hữu của AAA, APH).

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 12 người sở hữu và đại diện nắm 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 6.812.353 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: Không.

+ Số phiếu không có ý kiến: Không.

Biên bản này kết thúc vào hồi 09h45 cùng ngày, được lập thành 02 bản và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vinh với biểu quyết tán thành 100%/.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA BAO BÌ
VINH

GIÁM ĐỐC

Pho Xuân Thọ

Số: *197*/QC-VBC

TP Vinh, ngày *07* tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh thông qua Quy chế làm việc của Đại hội gồm những nội dung như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh.

Điều 2. Đối tượng: 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

Điều 3. Tính hiệu lực: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 12/4/2021.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

5.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty.

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có

ghi sổ cổ phần tương ứng với sổ phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. 2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Ăn mặc lịch sự.

b) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

c) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

d) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

e) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

f) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

g) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

h) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

6.1. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nội dung nghị sự, các thể lệ, quy chế được đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

6.2. Quyền của Chủ tọa:

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình nghị sự.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp.

- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- + Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- + Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- + Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Thư ký đại hội:

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua. Soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đó được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

8.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 9. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành 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 tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội:

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông báo đến cổ đông bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, thời điểm đăng tải Nghị quyết được tính là thời điểm thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông.

Điều 12. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban tổ chức phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 13. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 14. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa Đại hội. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 10 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 15. Biên bản Đại hội:

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội, bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, thời điểm đăng tải được tính là thời điểm thông báo biên bản của Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết Đại hội:

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, thông báo tới các cổ đông theo quy định tại khoản 4, Điều 11 của Quy chế này.

Điều 17. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bảy (17) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Thọ

Số: 198 /QC-VBC

TP Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ

Bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh
tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này.
- Bầu cử đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 12/4/2021) có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn và số lượng thành viên Ban kiểm soát :

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: (theo điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14).

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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 doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

2.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: là 01 thành viên.

3. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;



Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

4. Cách thức tiến hành bầu cử:

4.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát có in chữ ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu của Công ty cổ phần Nhựa Bao Bì Vĩnh.

4.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

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

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của 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.

4.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Nhựa Bao Bì Vĩnh.

- Bầu cho những ứng cử viên Ban kiểm soát có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng.

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước

khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

5.1. Ban Kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Ban kiểm soát.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

5.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Tổng số phiếu bầu cho mỗi ứng viên tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người có cổ phần sở hữu và đại diện cao hơn.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

7. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Hiệu lực thi hành:

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



GIÁM ĐỐC

Lê Xuân Thọ



Số: 154/TT-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020,
chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự báo thị trường năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	915.179.323.483	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	198.212.273	
3	Giá vốn hàng bán	Đồng	829.826.287.439	
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	85.154.823.771	
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	2.209.025.016	
6	Chi phí tài chính	Đồng	13.856.391.547	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.619.350.150</i>	
7	Chi phí bán hàng	Đồng	20.740.970.383	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	17.212.248.444	
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	35.554.238.413	
10	Thu nhập khác	Đồng	627.548.971	
11	Chi phí khác	Đồng	1.080.910.965	
12	Lợi nhuận khác	Đồng	(453.361.994)	
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	35.100.876.419	
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	7.431.986.980	
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng		
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	27.668.889.439	



17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	3.689	
----	--------------------------	------	-------	--

1.2. Quyết toán đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục	ĐVT	SL	Đơn giá	Tổng mức đầu tư
1	Máy thổi túi PE (FB-A-800 - TQ)	Cái	1	345,00	345,00
2	Máy ép thủy lực 50 tấn	Cái	1	92,00	92,00
3	Máy xăn đai Mono	Cái	1	320,00	320,00
4	Máy ép thủy lực 50 tấn	Cái	1	102,00	102,00
5	Cổng chính công ty	Cái	1	52,41	52,41
5	Hàng rào NM1	Dây	1	158,63	158,63
6	Máy thu hồi biên tái sử dụng	Cái	1	58,00	58,00
7	Máy đóng gói tự động 850	Cái	1	121,00	121,00
8	Máy ép nắp van	Cái	1	142,00	142,00
9	Thang máy vận chuyển hàng	Cái	1	48,81	48,81
10	Máy thổi túi PE (FB-A-800 - TQ)	Cái	1	345,00	345,00
	Tổng cộng:				1.439,85

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	126.870.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	930.005.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	930.005.000.000	
4	Chi phí	Đồng	895.504.714.711	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	34.500.285.289	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	6.933.753.058	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	27.566.532.231	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
-	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	9.136.765.339	
-	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.226.676.892	
-	Trả cổ tức (16%VĐL)	Đồng	11.999.840.000	
-	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	203.250.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	8.926.381	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhà máy; bổ sung, sửa đổi hệ

05312
ĐNG T
S PHẢ
A. BA
TINH
T. T. N

thống định mức kinh tế kỹ thuật; định biên biên chế công ty để HĐQT phê duyệt và giao triển khai thực hiện.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng dự toán đầu tư: 23.799.719.000 đồng.

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy kéo sợi 600 kg/h - STALINGER	Cái	1	19.153.719.000	19.153.719.000
2	Máy làm lạnh	Cái	1	300.000.000	300.000.000
3	Máy dệt 6 thoi khổ nhỏ STALINGER	Cái	12	345.500.000	4.146.000.000
4	Máy test UV	Cái	1	200.000.000	200.000.000

Căn cứ tình hình thị trường và thu xếp nguồn vốn, đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định thời điểm đầu tư theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt



Số: 153/BC-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020,
Kế hoạch hoạt động năm 2021**

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Tại thời điểm báo cáo Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên, trong đó mới miễn nhiệm, bầu bổ sung hai thành viên và bầu Chủ tịch HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/3/2020. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ và chấp hành theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2020, HĐQT triển khai những hoạt động chủ yếu sau:

1. Các văn bản chính đã ban hành của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	43/NQ-HĐQT	18/01/2020	- Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch SXKD Quý I/2020
2	89/QĐ-HĐQT	06/02/2020	- Quyết định về việc thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3	97/QĐ-HĐQT	07/02/2020	- Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống COVID-19
4	167/QĐ-HĐQT	05/03/2020	- Quyết định về việc Miễn nhiệm chức vụ PGĐ đối với đồng chí Cao Xuân Vinh
5	168/QĐ-HĐQT	05/03/2020	- Quyết định về việc Bổ nhiệm chức vụ PGĐ đối với đồng chí Nguyễn Hữu Sơn
6	216/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2020	- Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020
7	252/NQ-HĐQT	16/04/2020	- Quyết định về việc Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	287/NQ-HĐQT	28/04/2020	- Nghị quyết về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



9	314/NQ-HĐQT	15/05/2020	- Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
10	321/QĐ-HĐQT	21/05/2020	- Quyết định về việc thanh lý Tài sản cố định
11	344/NQ-ĐHĐCĐ	05/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020. - Thông qua việc dừng thực hiện dự án đầu tư nhà máy số 4. - Thông qua báo cáo của HĐQT 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020. - Thông qua báo cáo của BKS năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020. - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2019, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, GD công ty 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2019. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020. - Thông qua tờ trình về việc mua cổ phần của cổ đông lớn.
12	351/NQ-HĐQT	08/06/2020	- Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019
13	399C/QĐ-HĐQT	21/07/2020	- Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định máy trang ép
14	433/NQ-HĐQT	10/08/2020	- Nghị quyết về phiên họp tháng 8 năm 2020
15	436/QĐ- HĐQT	12/08/2020	- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
16	568/NQ-HĐQT	04/11/2020	- Nghị quyết về phiên họp Quý 3 năm 2020

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT:

Mặc dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, cạnh tranh về thị trường, nhưng HĐQT đã chỉ đạo, triển khai kế hoạch SXKD, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Ngay sau khi được bầu bổ sung, kiện toàn thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/3/2020, HĐQT đã thực hiện rà soát, ban hành quy chế bằng văn bản, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ với Ban điều hành công ty, luôn đảm bảo việc vận hành, quản lý hoạt động SXKD đúng quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ. Các thành viên HĐQT được phân công

cụ thể theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền để giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm 2020 được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin của Công ty đúng quy định.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban điều hành được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Việc điều hành SXKD của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Định kỳ HĐQT thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, 6 tháng, năm do Ban điều hành báo cáo. Định hướng công tác đảm bảo vốn, thu hồi công nợ, phát triển thị trường và công tác công nghệ chất lượng.

Trong năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch. Ban điều hành đã tuân thủ các yêu cầu về trình, duyệt của HĐQT tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày được tuân thủ theo quy trình quản lý.

Đối với Dự án nhà máy số 04: Ban điều hành đã làm việc với Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh để được chấp thuận chủ trương dùng đất đầu tư. Đã cho dùng và quyết toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đánh giá tác động môi trường. Tính đến hiện nay, Ban quản lý dự án Hà Tĩnh đã thanh toán lại phần kinh phí ứng trước bồi thường GPMB.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Dự kiến năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục còn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị. Giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng từ đầu năm, thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn cạnh tranh cả về chất lượng, tiến độ, giá cả, cơ chế bán hàng; một số khách hàng truyền thống tự bao tiêu sản phẩm... Vì vậy, sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Sự cạnh tranh của thị trường lao động sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm số lượng, chất lượng lao động, chi phí đào tạo; những yêu cầu về chi tiêu, kế hoạch SXKD, công tác quản lý và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động là những thách thức lớn đang đặt ra cho Công ty. Trước những đặc điểm tình hình nêu trên, HĐQT xác định kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

1. HĐQT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Ban điều hành trong quan hệ công tác vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thường xuyên chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị

công ty, Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết trong năm 2021 kịp thời.

2. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch và nhu cầu thị trường tiêu thụ để ra nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng quý, 06 tháng và năm hoặc trong từng trường hợp cụ thể phân bổ hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

3. Phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức KTKT, tổ chức biên chế và định biên Công ty năm 2021.

4. Chỉ đạo triển khai công tác đầu tư đảm bảo có hiệu quả, đúng tiến độ, đúng qui định của pháp luật. Tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu cần ưu tiên trước.

5. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản Công ty theo các nghị quyết của HĐQT.

6. Xem xét, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành các nội quy, quy chế, quy định do Công ty ban hành trong hoạt động thực tiễn và công tác triển khai thực hiện các nghị quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021./. *Ngô Quang Việt*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Quang Việt



Số: 140/BCKS.2021

Ngày 08 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhựa, Bao Bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban kiểm soát (BKS) Cty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 về kết quả hoạt động kiểm soát tại Cty CP Nhựa, Bao Bì Vinh năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại thời điểm Báo cáo, BKS Công ty gồm 3 thành viên; trong đó Trưởng ban làm việc chuyên trách tại công ty, các thành viên khác làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của BKS luôn tuân thủ và chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế và Nghị quyết của HĐQT khi thực thi nhiệm vụ. Năm 2020 BKS đã thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) khi thực thi nhiệm vụ;

- Giám sát việc tuân thủ và chấp hành công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản tại công ty;

- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ và đánh giá tính hợp lý, chính xác của số liệu; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và một số tài liệu khác khi cần;

- Tổ chức và tham dự các cuộc họp định kỳ của BKS với HĐQT và BDH trong năm;

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS luôn được HĐQT, BDH tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Qua thẩm định số liệu báo cáo tài của công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (iCPA), BKS thống nhất với đơn vị kiểm toán về kết quả như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD

- Sản lượng: 122,46 triệu bao, đạt 97% KH năm; giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 917,818 tỷ đồng, đạt 98,7% KH năm; giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,101 tỷ đồng, đạt 104,8% KH năm; giảm 3,0% so với cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận sau thuế: 27,669 tỷ đồng; giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu nhập bình quân: 9.394.319 đồng/người/tháng, đạt 106% KH năm; tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước;

2. Về tình hình tài chính của công ty

TÀI SẢN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	320.823.195.428	380.434.885.481
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.936.211.418	3.194.419.292
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	220.327.440.344	261.297.287.951
III. Hàng tồn kho	96.459.404.563	111.466.355.849
IV. Tài sản ngắn hạn khác	1.100.139.103	4.476.822.389
B. Tài sản dài hạn	102.462.586.117	122.243.828.695
I. Tài sản cố định	98.493.062.487	117.540.438.813
II. Tài sản dở dang dài hạn		66.842.728
III. Tài sản dài hạn khác	3.969.523.630	4.636.547.154
Tổng tài sản	423.285.781.545	502.678.714.176
NGUỒN VỐN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	289.803.053.070	377.204.138.753
I. Nợ ngắn hạn	277.164.216.160	337.834.331.374
II. Nợ dài hạn	12.638.836.910	39.369.807.379
B. Vốn chủ sở hữu	133.482.728.475	125.474.575.423
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74.999.720.000	74.999.720.000
II. Thặng dư vốn cổ phần	1.449.994.545	1.449.994.545
III. Cổ phiếu quỹ	(120.000)	(120.000)
IV. Quỹ đầu tư phát triển	29.364.244.491	20.546.637.741
V. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	27.668.889.439	28.478.343.137
Tổng nguồn vốn	423.285.781.545	502.678.714.176

3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu: 35,12%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE): 27,68%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA): 5,98%
- Lãi cơ bản/cổ phiếu (EPS): 3.689 đồng/CP;
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là: 2,17 lần;

4. Tình hình công nợ của Công ty

a. Nợ phải thu của khách hàng:

Dư nợ đầu năm: 246.443.262.605 đồng

Dư nợ cuối năm: 219.230.679.203 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn: 218.628.471.168 đồng

Nợ quá hạn 6T đến 1 năm: 0 đồng

Nợ quá hạn từ 1 đến 2 năm: 451.050.519 đồng

Nợ quá hạn từ 2 đến 3 năm: 151.157.000 đồng

Nợ quá hạn trên 3 năm: 0 đồng

b. Phải trả cho người bán

Số dư đầu năm: 101.236.841.840 đồng

Số dư cuối năm: 101.988.271.691 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn: 101.988.271.691 đồng

Nợ quá hạn 6T đến 1 năm: 0 đồng

Nợ quá hạn từ 1 đến 2 năm: 0 đồng

Nợ quá hạn từ 2 đến 3 năm: 0 đồng

Nợ quá hạn trên 3 năm: 0 đồng

*** Trả trước cho người bán: 483.064.896 đồng**

c. Nợ vay

Số dư đầu năm: 239.219.998.755 đồng

Số dư cuối năm: 152.603.384.518 đồng; trong đó:

Vay ngắn hạn: 139.976.450.552 đồng

Vay dài hạn: 12.626.933.966 đồng

d. Dự phòng tổn thất tài sản

*** Dự phòng phải thu khó đòi:**

Dư đầu năm: 251.985.700 đồng

Dư cuối năm: 331.335.160 đồng.

5. Công tác đầu tư

Do tình hình thị trường khó khăn và dịch bệnh kéo dài nên công ty chưa triển khai thực hiện đầu tư theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao mà chủ yếu tập chung khai thác dây chuyền bao xi măng dân dấy; giá trị đầu tư trong năm là: 1,439 tỷ đồng/26,222 tỷ đồng, đạt 5,5% KH năm; tài sản thanh lý trong năm là: 0,871 tỷ đồng; chủ yếu do quá hạn sử dụng, hư hỏng, kém chất lượng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BDH

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành BKS nhận thấy: HĐQT và BDH đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BDH đều tập chung vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, nội bộ công ty đoàn kết thống nhất.

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT và BDH: Năm 2020 công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh covid-19 kéo dài, thời tiết mưa bão lũ lụt bất thường, giá cả hạt nhựa và một số nguyên liệu chính khác biến động, hàng xuất khẩu sụt giảm do lệnh phong tỏa của một số quốc gia và tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tập thể Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công ty đã từng bước đề ra những giải pháp ứng phó kịp thời khắc phục và tháo gỡ khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định về thị trường, tăng cường công tác quản lý, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạn chế phế liệu, chủ động mua dự trữ nguồn nguyên liệu tại thời điểm giá thấp để ổn

định sản xuất khi giá nguyên liệu tăng. Kết quả hoạt động SXKD cả năm 2020 các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá về tình hình tài chính của công ty

- Khả năng sinh lời của Công ty ở mức khá cao:

- + Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH (ROE) đạt 27,68%;
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) đạt 5,98%;
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.689 đồng/cổ phiếu.

- Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán của công ty:

- + Khả năng thanh toán tổng quát 1,46 lần;
- + Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,16 lần;
- + Khả năng thanh toán nhanh: 0,81 lần.

* Tình hình tài chính công ty tương đối ổn định, nợ phải thu tuy còn lớn nhưng chủ yếu là nợ luân chuyển trong kỳ, không phát sinh nợ phải thu khó đòi, các khách hàng vẫn duy trì việc mua hàng và thanh toán đều đặn. Vốn kinh doanh được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; hàng tồn kho được quản lý tương đối chặt chẽ, cuối năm tài sản được kiểm kê đầy đủ, dưới sự giám sát của các phòng ban, cơ quan và đơn vị kiểm toán độc lập.

3. Về công tác tài chính, kế toán: Cơ bản chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của pháp luật hiện hành. Hệ thống báo cáo tài chính được lập theo mẫu biểu quy định. Các chế độ tiền lương, tiền thưởng của người lao động được thanh toán đầy đủ, đúng hạn; công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm chu đáo. Đơn vị đã chấp hành nghiêm nghĩa vụ thu nộp với Ngân sách Nhà nước và cấp trên.

4. Tồn tại, hạn chế: Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều cố gắng, song số dư nợ cuối kỳ vẫn còn cao tiềm ẩn rủi ro về tài chính, công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm có thời điểm còn dễ xảy ra sai sót.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS lập kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

Tiếp tục duy trì hoạt động giám sát các mặt hoạt động của HĐQT, BDH khi thực thi nhiệm vụ;

Giám sát việc tuân thủ, chấp hành công tác quản lý sử dụng vốn, đầu tư tài sản theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty đề ra;

Thẩm định Báo cáo tài chính theo định kỳ, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp của số liệu tài chính và việc ghi chép, lưu trữ chứng từ sổ sách, kế toán;

Báo cáo giải trình những kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu;

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp khác của Công ty;

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và các Phòng ban Công ty trong quan hệ công tác vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông với

222
TY
VN
VỐN
H
KINH

tinh thần trách nhiệm cao nhất và thường xuyên chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VT, BKS; S11.



Số: 152/TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Giám đốc điều hành năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2021**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

1. Chi phí tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc thực hiện trong năm 2020:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 442.260.000 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 105.300.000 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 336.960.000 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 463.881.600 đồng.

Trong đó:

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 356.832.000 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 107.049.600 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 449.280.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương và phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.100.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Chủ tịch không chuyên trách hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty. Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2020; kế hoạch chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2021 nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt



Số: 151 /TTT-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	27.668.889.439
2	Trích lập các quỹ	13.957.851.689
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.290.223.913
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.667.627.776
3	Chia cổ tức 18%/VĐL	13.499.820.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	211.217.750

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Ngô Quang Việt**

Số: 144 /TTr-BKS

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong số các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà Nội:

- Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C:

- Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế:

- Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Chi nhánh Nghệ An: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Sâm

Số: 161 /TTr-VBC

TP Vinh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
Căn cứ Văn bản số 11/2021/APH-TĐT của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (APH).

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh của ông Đinh Xuân Cường;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đinh Xuân Cường;

- Sinh năm: 1976; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Tiến sỹ;
- CMTND số: 011976518 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/6/2008;
- Địa chỉ thường trú: 31/115, Trần Cung, Hà Nội.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đỗ Huy Cường.

- Sinh năm: 1983; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ: Thạc sỹ;
- CMTND/CCCD số: 025083000297 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 29/2/2016.

- Địa chỉ thường trú: Tập thể Xí nghiệp ô tô số 3, Tổ 7, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt

Số: 149 /TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc đồng ý cho AAA được sở hữu lên đến 35%
số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của VBC**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh (VBC);

Căn cứ Văn bản số 11/2021/APH-TĐT ngày 10/3/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holding (APH).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét việc Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh (AAA) - công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, được sở hữu lên đến 35% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh.
- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (mã chứng khoán: VBC) do Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đang nắm giữ.

Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần nhựa An Phát Xanh hoàn thành việc mua vào lên đến 35% hoặc khi Đại hội đồng cổ đông VBC có Nghị quyết khác về vấn đề này.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Việt

Số: 148/TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Để đảm bảo Điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp vào dự thảo và biểu quyết thông qua để Công ty tổ chức thực hiện.

Tài liệu kèm theo: các dự thảo; bảng so sánh sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quang Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

BAN TỔ CHỨC

Số 04/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

**Thẩm tra tư cách cổ đông, đại biểu
dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Chúng tôi được Ban tổ chức phân công nhiệm vụ thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu, thẩm tra thực tế cổ đông và tư cách đại biểu tham dự, chúng tôi báo cáo với Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông là: 257

Cụ thể:

- Trong nước có: 09 tổ chức, đại diện cho 6.417.485 cổ phần; 235 cá nhân, đại diện cho 937.020 cổ phần.

- Nước ngoài có: 04 tổ chức, đại diện cho 127.250 cổ phần; 09 cá nhân, đại diện cho 18.205 cổ phần.

2. Tổng số cổ phần là: 7.499.960

3. Số cổ đông hiện hữu và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 12 cổ đông, nắm giữ 6.812.353 cổ phần, tương đương 90,83% vốn điều lệ.

Cổ đông vắng mặt và không ủy quyền là: 245, nắm giữ 687.607 cổ phần, tương đương 9,17% vốn điều lệ.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Xin Đại hội cho ý kiến, nếu không có ý kiến gì khác mời Đại hội cho biểu quyết thông qua báo cáo./.

**T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Nông Phúc Cường