

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày tháng 5 năm 2021

(Dự thảo) 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 Biên bản số .../BB-ĐHĐCĐ, ngày .../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 TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	930.018		...%
2	Lợi nhuận	Tr.đ	33.500	...	...%

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

- Doanh thu: ... triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: ... triệu đồng
- Dự kiến trả cổ tức: ...%/VĐL
- Tổng dự toán đầu tư: ... 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: ... đồng

Trong đó:

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

+ Phụ cấp HĐQT: ... đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: ... đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: ... đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: ... đồng.

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

2. Chi phí hoạt động của năm 2021:

- Hội đồng quản trị:

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

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

- Ban kiểm soát:

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

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

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: ... 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	...
2	Trích lập các quỹ	...
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	...
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	...
3	Chia cổ tức ...%/VĐL	...
4	Thưởng ban quản lý điều hành	...

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 ...

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

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh bao gồm 21 Chương, 61 Điều.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh bao gồm 09 Chương, 76 Điều.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh bao gồm 06 Chương, 31 Điều.

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh bao gồm 07 Chương, 25 Điều.

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 ...h... ngày ... tháng 5 năm 2021./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỊCH**

Ngô Quang Việt