

Số: 160/BB-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 2023 (viết tắt là Đại hội) Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (viết tắt là Công ty) được tổ chức vào hồi 13h30, ngày 18/04/2023.

- 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 15/3/2023.

- Đại diện HĐQT, cơ quan Tổng Công ty HTKT; 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:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 20 cổ đông, đại diện cho: 6.553.857 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,39% 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 hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ như sau:

- Tán thành: 6.553.857 cổ phần với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tiến hành hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 6.553.857 cổ phần bằng 87,39% 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 ông Ngô Quang Việt - Chủ tịch HĐQT.

Đại hội bầu:

- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Người Quản trị Công ty.

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

+ Tán thành: 6.553.857 cổ phần với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần. 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.

+ Ông Nguyễn Đình Thìn, Giám đốc Nhà máy 2: Thành viên.

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

+ Tán thành: 6.553.857 cổ phần với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần. 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 2023 của Công ty.

(Có chương trình chi tiết kèm theo)

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

+ Tán thành: 6.553.857 cổ phần với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

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

Chủ tọa xin ý kiến các cổ đông thông qua nội dung dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

(Có dự thảo Quy chế kèm theo)

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

+ Tán thành: 6.553.857 cổ phần với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%

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

- Ông Lê Xuân Thọ, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.

- Ông Ngô Quang Việt, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Ông Trần Ngọc Sâm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Tờ trình số 124/TTr-BKS, ngày 22/3/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Ông Phan Văn Toàn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 126/TTr-HĐQT, ngày 22/3/2023 về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2023; Tờ trình số 125/TTr-HĐQT, ngày 22/3/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Ông Ngô Quang Việt, Chủ tịch HĐQT trình bày công văn số 89/TCT-VP ngày 06/03/2023 về việc thay đổi tỷ lệ quản lý cổ phần của Tổng Công ty và đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT. Tờ trình số 128/TTr-VBC ngày 22/3/2023 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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 Hội đồng quản trị, 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 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vĩnh tiến hành thông qua các nội dung bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu kín.

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 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

* Một số chỉ tiêu đạt được năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Kết quả thực hiện	So sánh thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	950.002	995.451	104,78%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	34.850	35.547,8	102,0%

* Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023:

- Doanh thu: 970.000 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 35.100 triệu đồng
 - Dự kiến trả cổ tức: 16%/vốn điều lệ
 - Tổng dự toán đầu tư: 4.570,5 triệu đồng
- (Có báo cáo chi tiết kèm theo)*

*** Đại hội đã biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 người sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 người sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 người sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2023:

Cụ thể như sau:

1. Chi phí quyết toán năm 2022:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 305.510.400 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 0 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 305.510.400 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 394.299.360 đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 303.307.200 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 90.992.160 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 381.888.000 đồng.

2. Chi phí hoạt động của năm 2023:

- 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.

* Đại hội đã biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 người sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

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 2022; Kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2023 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 2022:

Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	27.261.706.298
2	Trích lập các quỹ	13.589.360.048
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.137.018.788
+	Quỹ khen thưởng	1.363.085.315

+	Quỹ phúc lợi	4.089.255.945
3	Chia cổ tức 18%/VĐL	13.499.928.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	172.418.250

* Đại hội đã biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 người sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 2023 như sau:

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

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

b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. 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.

* Đại hội đã biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 người sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.7. Đại hội miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT đối với Ông Ngô Quang Việt.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Văn Toàn.

3. Miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông Phạm Đỗ Huy Cường.

7.8. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ như sau:

+ Tán thành: 6.553.857 cổ phần với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

Danh sách ứng viên gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Sơn	14/04/1978	042078015685	
2	Ông Trương Đức Thành	11/10/1987	040087004000	

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

*** Kết quả bầu cử:**

Căn cứ kết quả bầu cử, các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn: Số phiếu bầu 6.764.389; đạt 103% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Trương Đắc Thành: Số phiếu bầu 6.343.325; đạt 97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

7.9. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ như sau:

+ Tán thành: 6.553.857 cổ phần với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần. Tỉ lệ: 0%

Danh sách ứng viên gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Bà Đồng Thị Hà	25/10/1982	030182021265	

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

*** Kết quả bầu cử:**

Căn cứ kết quả bầu cử, các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Bà Đồng Thị Hà: Số phiếu bầu 6.553.857 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

(Có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

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 cổ phần 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 năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

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

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Thu



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Quang Việt

Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: TRƯƠNG ĐẮC THÀNH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/10/1987

4/ Quê quán: Nghi Hòa – Cửa Lò – Nghệ An

5/ Số CMND/CCCD: 040087004000

Ngày cấp: 04/04/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Hưng Dũng – TP Vinh – Nghệ An.

9/ Số điện thoại: 0909801108

10/ Địa chỉ email: thanhcoecco1987@gmail.com

11/ Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: Trình độ B1 Tiếng Anh

- Học vị: Đại học

- Trình độ: Cử nhân kỹ thuật Cầu đường/Sĩ quan

Công binh; Cử nhân QTKD/Đại học Kinh tế Quốc dân.

12/ Ngày nhập ngũ (tuyển dụng): 09/2005.

13/ Ngày vào Đảng: 10/10/2010, tại chi bộ: C44 – Đảng bộ tiểu đoàn 4/ Trường Sĩ quan công binh.

Ngày chính thức: 10/10/2011, tại chi bộ: Xí nghiệp XD Coecco – Tổng công ty HTKT

14/ Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2005 - 10/2010	Trường Sĩ Quan Công Binh	Học viên
01/2011 - 03/2017	Xí nghiệp XD Coecco – Tổng Công ty HTKT	Trợ lý kỹ thuật thi công
03/2017 - 06/2021	Công ty CP Khoáng sản Á Châu – Tổng Công ty HTKT	Trưởng phòng kế hoạch
06/2021 – 10/2022	Phòng KH – TT/ Tổng Công ty HTKT	Trợ lý kế hoạch tổng hợp
11/2022 - nay	Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh	Phó Giám đốc Công ty

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI**Trương Đắc Thành**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: NGUYỄN HỮU SƠN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/04/1978

4/ Quê quán: Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

5/ Số CMND/CCCD: 042078015685

Ngày cấp: 09/8/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

9/ Số điện thoại: 0945418898

10/ Địa chỉ email: nguyenhuuson.pct@gmail.com

11/ Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân

- Lý luận chính trị: Trung cấp ;

- Ngoại ngữ: Trình độ B Tiếng Trung

- Học vị: Đại học

12/ Ngày nhập ngũ (tuyển dụng): 07/1997.

13/ Ngày vào Đảng: 26/3/2002, tại chi bộ: Hệ 1 - Học viện Khoa học Quân sự

Ngày chính thức: 26/3/2003, tại chi bộ: C trinh sát - BTM - QĐ4

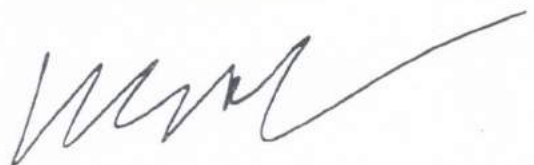
14/ Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1997 - 08/2002	Học viện khoa học Quân sự - Tổng cục II BQP	Học viên
09/2002 - 07/2006	Bộ Tham Mưu, Quân đoàn 4	Đội trưởng TSKT
08/2006 - 01/2007	Lớp CLCT Trường Quân sự Quân đoàn 4	Học viên
02/2007 - 05/2009	Bộ Tham Mưu, Quân đoàn 4	Chính trị viên C2
06/2009 - 10/2016	Phòng Chính trị Tổng Công ty Hợp tác kinh tế	Trợ lý ToC, CaB
11/2016 - 02/2020	Xí nghiệp SXVLXD Hồng Lam	Phó Giám đốc
03/2020 - nay	Công ty Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh	Phó Giám đốc

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Hữu Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: ĐỒNG THỊ HÀ
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày tháng năm sinh: 25/10/1982
- 4) Quê quán: Hải Dương
- 5) Số CMND/CCCD: 030182021265
- 6) Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: CCS QLHCVTTXH
- 7) Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú: Thôn Chi Đoàn, Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương
- 9) Trình độ văn hóa: 12/12
- 10) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- 11) Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2007 – 2008	Kế toán viên	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nam Tiến
2008 – 2009	Kế toán viên	Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh
2009 – 2017	Kế toán trưởng	Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Nam Tiến
2017 – nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh
2021 đến nay	Trưởng ban Kiểm soát	CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



ĐỒNG THỊ HÀ

Số: 161/NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- 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; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản số 160/BB-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

1. Một số chỉ tiêu đạt được năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Kết quả thực hiện	So sánh thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	950.002	995.451	104,78%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	34.850	35.547,8	102,0%

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023:

- Doanh thu: 970.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.100 triệu đồng
- Dự kiến trả cổ tức: 16%/vốn điều lệ
- Tổng dự toán đầu tư: 4.570,5 triệu đồng

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2023:

Cụ thể như sau:

1. Chi phí quyết toán năm 2022:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 305.510.400 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 0 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 305.510.400 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 394.299.360 đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 303.307.200 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 90.992.160 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 381.888.000 đồng.

2. Chi phí hoạt động của năm 2023:

- 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 2022:

Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	27.261.706.298
2	Trích lập các quỹ	13.589.360.048
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	8.137.018.788
+	Quỹ khen thưởng	1.363.085.315
+	Quỹ phúc lợi	4.089.255.945
3	Chia cổ tức 18%/VĐL	13.499.928.000
4	Thưởng ban quản lý điều hành	172.418.250

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 2022:

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

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

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. 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.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT đối với Ông Ngô Quang Việt.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phan Văn Toàn.

3. Miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với Ông Phạm Đỗ Huy Cường.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Sơn	14/04/1978	042078015685	
2	Ông Trương Đắc Thành	11/10/1987	040087004000	

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng trúng cử: 02 thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn, sinh ngày 14/04/1978; Số CMND/CCCD: do 042078015685 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 09/8/2021.

2. Ông Trương Đắc Thành, sinh ngày 11/10/1987; Số CMND/CCCD: 040087004000 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 04/4/2021.

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Thông qua danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Bà Đồng Thị Hà	25/10/1982	030182021265	

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng trúng cử: 01 thành viên.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Bà Đồng Thị Hà, sinh ngày 25/10/1982; Số CMND/CCCD: 030182021265 Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 28/6/2021

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 thông qua vào hồi 17h30, ngày 18 tháng 4 năm 2023./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Quang Việt

C.TY CỔ PHẦN NHỰA, BAO BÌ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/NQ-HĐQT

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 18/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, nhiệm kỳ 2022-2027.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Nguyễn Hữu Sơn, sinh ngày 14/04/1978; Số CMND/CCCD: 042078015685 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 09/8/2021, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGĐ, các phòng;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Hôm nay, vào hồi , ngày 18/4/2022 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 năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh 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.
3. Ông Nguyễn Đình Thìn, Giám đốc Nhà máy 2: Thành viên.

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 năm 2023. Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 người sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

- + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2023:

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

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

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

7. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

8. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Số phiếu tán thành: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản vào 17h00 cùng ngày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vinh với biểu quyết tán thành 100%/.

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

1, Trần Thị Hồng Thái 

2, Nguyễn Ngọc Anh 

3, Nguyễn Đình Thìn 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 18/4/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An; Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 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.
3. Ông Nguyễn Đình Thìn, Giám đốc Nhà máy 2: Thành viên.

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

Căn cứ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo thể thức dồn phiếu.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 cổ đông sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Sơn	14/04/1978	042078015685	
2	Ông Trương Đắc Thành	11/10/1987	040087004000	

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 20 cổ đông sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần.

- + Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

*** Kết quả bầu cử:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hữu Sơn	6.764.389	103%
2	Ông Trương Đắc Thành	6.343.325	97%

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử, các ông có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. **Ông Nguyễn Hữu Sơn** Số phiếu bầu 6.764.389; đạt 103% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. **Ông Trương Đắc Thành** Số phiếu bầu 6.343.325; đạt 97% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản vào 17h00 cùng ngày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vinh với biểu quyết tán thành 100%/.

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

1, Trần Thị Hồng Thái



2, Nguyễn Ngọc Anh



3, Nguyễn Đình Thìn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 18/4/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An; Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 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.
3. Ông Nguyễn Đình Thìn, Giám đốc Nhà máy 2: Thành viên.

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

Căn cứ Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo thể thức dồn phiếu.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 cổ đông sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Bà Đồng Thị Hà	25/10/1982	030182021265	

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 20 cổ đông sở hữu và đại diện nắm 6.553.857 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần.

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 20 phiếu, đại diện cho 6.553.857 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả bầu cử:*

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Đồng Thị Hà	6.553.857	100%

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. **Bà Đồng Thị Hà** Số phiếu bầu 6.553.857; đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản vào 17h00 cùng ngày và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần nhựa, bao bì Vinh với biểu quyết tán thành 100%./.

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

1, Trần Thị Hồng Thái



2, Nguyễn Ngọc Anh



3, Nguyễn Đình Thìn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Việt

Số: 159 /BC-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chúng tôi được Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 tổng hợp giấy xác nhận, ủy quyền, 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 phần là: 7.499.960
2. Tổng số cổ đông chốt đến ngày 15/3/2023 là: 295

Cụ thể:

- Trong nước có: 7 tổ chức, đại diện cho 6.525.097 cổ phần; 275 cá nhân, đại diện cho 833.908 cổ phần. Tương đương 98,12 % vốn điều lệ.

- Nước ngoài có: 4 tổ chức, đại diện cho 128.750 cổ phần; 09 cá nhân, đại diện cho 12.205 cổ phần. Tương đương 1,88 % vốn điều lệ.

3. Số cổ đông hiện hữu và số được ủy quyền dự đại hội là 20 cổ đông, nắm giữ 6.553.857 cổ phần, tương đương 87,39% vốn điều lệ.

4. Cổ đông vắng mặt và không ủy quyền là: 275, nắm giữ 946.103 cổ phần, tương đương 12,61% 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 2023.

Xin Đại hội cho ý kiến và cho biểu quyết thông qua báo cáo./.

T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hồng Thu

Số: 21 /BC - HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022,
chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023**

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 2022 đã được kiểm toán

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo thị trường năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

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	995.451.464.436	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	934.735.140	
3	Giá vốn hàng bán	Đồng	901.902.972.399	
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	92.613.756.897	
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	4.544.145.083	
6	Chi phí tài chính	Đồng	13.984.261.231	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.288.076.210</i>	
7	Chi phí bán hàng	Đồng	29.101.657.865	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	18.524.153.559	
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	35.547.829.326	
10	Thu nhập khác	Đồng	83.802.682	
11	Chi phí khác	Đồng	274.328.161	
12	Lợi nhuận khác	Đồng	-190.525.479	
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	35.357.303.846	
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	8.095.597.549	
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	-	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	27.261.706.298	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	3.635	

1.2. Quyết toán đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục	ĐVT	SL	Đơn giá	Tổng mức đầu tư
1	Máy kéo sợi Starlinger	Cái	1	19.403,75	19.403,75
2	Máy trộn hạt	Cái	2	60,50	121,00
3	Máy cắt manh dệt siêu âm	Cái	1	60,00	60,00
4	Cải tạo nhà đa năng cơ sở 1	Cái	1	393,75	393,75
5	Cải tạo nhà hậu cần cơ sở 2	Cái	1	509,77	509,77
	Tổng cộng:				20.488,27

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	128.650.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	970.000.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	970.000.000.000	
4	Chi phí	Đồng	934.900.000.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.100.000.000	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	7.071.537.000	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.028.462.400	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
-	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	9.413.923.440	
-	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.411.448.960	
-	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/ng/th	9.674.685	

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 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:

ĐVT: đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy đo độ bền kéo	Cái	2	300.000.000	600.000.000
2	Máy xe chỉ may bao xi măng	"	1	650.000.000	650.000.000
3	Xe nâng 3 tấn của nhật	Cái	1	550.000.000	550.000.000
4	Máy test UV	"	1	250.000.000	250.000.000
5	Máy cắt nhiệt đa năng	"	1	600.000.000	600.000.000
6	Cải tạo tiếp nhà ăn cơ sở 2	m2	380	4.000.000	1.520.000.000
7	Kệ giá để hàng	m2	500	800.000	400.000.000
	Tổng cộng				4.570.500.000

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.



Ngô Quang Việt

**CHƯƠNG TRÌNH****Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023****Tổ chức vào lúc 13h30, ngày 18 tháng 4 năm 2023**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 - 14h00	- Đón tiếp, đăng ký, phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
14h00 - 14h30	- Văn nghệ chào mừng. - 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
14h30 - 14h40	Thông qua chương trình đại hội và các quy chế	Chủ tọa
14h40 - 15h45	Báo cáo các nội dung: 1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, và kế hoạch năm 2023. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2022. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2023. 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Ban điều hành Chủ tọa TrB kiểm soát Ban điều hành Ban điều hành TrB kiểm soát Chủ tọa
15h45 - 16h15	- Đại biểu khách mời phát biểu và đáp từ (nếu có). - Thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua.	Chủ tọa
16h15 - 16h30	Đại hội nghỉ giải lao (làm công tác kiểm phiếu)	BTC, BKP
16h30 - 17h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu. - HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Ban kiểm phiếu HĐQT, BKS Thư ký
17h25 - 17h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Số: /QC-VBC

TP Vinh, ngày tháng 3 năm 2023

(Dự thảo) QUY CHẾ
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (VBC) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VBC (theo danh sách chốt tại ngày 15/3/2023) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

- Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế này, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 01 Kiểm soát viên.

2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020 và theo Quy chế này, cụ thể như sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

e) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

f) Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông, sở hữu trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

2. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được quyền đề cử đủ số ứng cử viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

4. Người ứng cử, được đề cử phải nộp cho Ban tổ chức Đại hội hồ sơ lý lịch cá nhân gồm:

- 04 Ảnh chân dung 4x6 (mới chụp không quá 6 tháng); bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học, xác nhận thời gian công tác.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác.

- Khai báo, chứng minh số lượng cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện; nếu là đại diện cho nhóm cổ đông thì phải nộp bản gốc biên bản họp nhóm theo qui định tại điểm 2 Điều này.

- Bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu (kèm bản gốc để đối chiếu).

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 35% đến dưới 70% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số thành viên ban kiểm soát theo quy định.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

Điều 7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh (VBC) chậm nhất trước 10 ngày diễn ra khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ sau: 18 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An (Mrs Thu thư ký HĐQT; ĐT: 0989202018) hoặc địa chỉ mail: thuvbc@gmail.com

Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan, chụp ảnh thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Điều 9. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 10. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày 15/3/2023) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của VBC sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

*** Bầu thành viên HĐQT:**

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu của HĐQT} \end{array}$$

*** Bầu thành viên BKS:**

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu của BKS} \end{array}$$

5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 12. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS;

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- h. Các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 13. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu xanh) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

- a. 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.
- b. 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.
- c. 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.
- d. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- e. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- f. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Ban tổ chức phát ra và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 14. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. 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 và thùng phiếu;

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 15. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên được xác định theo 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 Điều lệ công ty.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu

quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 17. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 18. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông lần thường niên 2023 của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh.

**T/M ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Số: /QC-VBC

TP Vinh, ngày tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 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 2023 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 2023 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 15/3/2023.

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 số cổ phần tương ứng với số 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 muợn 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 dùng 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 uỷ 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 đã 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 bầu cử/kiểm phiếu:

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

3. Ban bầu cử/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 bầu cử/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 2023 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**