

Số: 20/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT**

Hôm nay, vào hồi 15^h00' ngày 31/3/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

I. Thành phần tham dự:

- Đại diện cổ đông nắm cổ phần chi phối:
 - + Ông Đỗ Xuân Hạ - Chủ tịch HĐQT HABECO.
 - + Ông Trần Đình Thanh - Phó Tổng Giám đốc HABECO.
 - + Ông Trần Văn Trung - Chánh văn phòng HĐQT Habeco
 - + Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Trưởng phòng QLCL HABECO.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
 - + Ông Nguyễn Hải Hồ, Chủ tịch.
 - + Ông Võ Long Bình, Ủy viên.
 - + Ông Nguyễn Văn Độ, Ủy viên.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát
 - + Bà Đoàn Thị Thu Huyền, Trưởng ban.
 - + Ông Nguyễn Trọng Cường, Ủy viên.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Thu Huyền báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Đến thời điểm 15^h30' ngày 31/3/2017, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 89 người nắm giữ cổ phần là 1.742.250 cổ phần, chiếm 87,11% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội:

I. Đề cử Ban chủ tọa và Thư ký đại hội:

Ban chủ tọa tại ĐHĐCĐ thường niên là HĐQT đương nhiệm (Theo luật định):

- + Ông Nguyễn Hải Hồ (Chủ tọa).
- + Ông Võ Long Bình.
- + Ông Nguyễn Văn Độ.

Chủ tọa cử Ông Nguyễn Quang Dũng làm thư ký đại hội.

II. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Chủ tọa nêu chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên theo đúng chương trình đã được thông báo tới cổ đông đăng ký dự họp theo luật định.

III. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, kế hoạch SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

2. Ông Nguyễn Hải Hồ, Chủ tịch HĐQT, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị, trình mức thù lao năm 2017 đối với các chức danh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty và các vấn đề khác.

3. Bà Đoàn Thị Thu Huyền, Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2016.

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội, tổ chức biểu quyết.

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo trình đại hội. Chủ tọa trả lời kiến nghị, phúc đáp và lấy biểu quyết từng nội dung cụ thể.

V. Biểu quyết tại đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết:

Điều 1: Thông qua các báo cáo (Có văn bản kèm theo).

- Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, báo cáo đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, kế hoạch SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2016.

Điều 2: Thông qua phương án chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Khoản mục	Số tiền (VNĐ)	% LNST	Ghi chú
Lợi nhuận trước thuế	6.768.374.752		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.368.294.996		
Lợi nhuận sau thuế	5.400.079.756	100	
Chia cổ tức	3.000.000.000	56	Mức cổ tức 15%
Thưởng Ban Điều hành	540.007.976	10	
Quỹ khen thưởng	372.014.356	7	
Quỹ phúc lợi	1.488.057.424	27	

Điều 3: Thông qua kế hoạch lợi nhuận và tỷ lệ trả cổ tức năm 2017:

Chỉ tiêu	KH 2017	Đơn vị tính	So với cùng kỳ
Lợi nhuận trước thuế	6,00	Tỷ đồng	88 %
Mức cổ tức	≥ 9 %	%	Giảm 6 %

Điều 4: Thông qua mức thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	3
2	Thành viên HĐQT	2
3	Trưởng Ban kiểm soát	1,5
4	Thành viên Ban kiểm soát	1
5	Thư ký Công ty	1

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 6 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi: Số phiếu 1.700.860/1.706.210 (99,69%)

2. Ban kiểm soát :

- Ông Bùi Đỗ Giao: Số phiếu 1.723.930/1.706.210 (101,04%)

- Bà Bùi Diệu Hằng: Số phiếu 1.677.680/1.706.210 (98,33%)

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 18^h20' ngày 31/3/2017, ngay sau khi ĐHĐCĐ kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Dũng

CHỦ TỌA



Nguyễn Hải Hồ

Số: 20 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK;

Căn cứ Biên bản Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/3/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK được tổ chức ngày 31/3/2017 đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo (Có văn bản kèm theo).

- Báo cáo của Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, báo cáo đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016, kế hoạch SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc chấp hành Điều lệ Công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2016.

Điều 2: Thông qua phương án chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Khoản mục	Số tiền (VNĐ)	% LNST	Ghi chú
Lợi nhuận trước thuế	6.768.374.752		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.368.294.996		
Lợi nhuận sau thuế	5.400.079.756	100	
Chia cổ tức	3.000.000.000	56	Mức cổ tức 15%
Thưởng Ban Điều hành	540.007.976	10	
Quỹ khen thưởng	372.014.356	7	
Quỹ phúc lợi	1.488.057.424	27	



Điều 3: Thông qua kế hoạch lợi nhuận và tỷ lệ trả cổ tức năm 2017:

Chỉ tiêu	KH 2017	Đơn vị tính	So với cùng kỳ
Lợi nhuận trước thuế	6,00	Tỷ đồng	88 %
Mức cổ tức	≥ 9 %	%	Giảm 6 %

Điều 4: Thông qua mức thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Chức danh	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	3
2	Thành viên HĐQT	2
3	Trưởng Ban kiểm soát	1,5
4	Thành viên Ban kiểm soát	1
5	Thư ký Công ty	1

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 theo quy định của Pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 6 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Bà Nguyễn Thị Kiều Chi: Số phiếu 1.700.860/1.706.210 (99,69%)
- Ban kiểm soát :
 - Ông Bùi Đỗ Giao: Số phiếu 1.723.930/1.706.210 (101,04%)
 - Bà Bùi Diệu Hằng: Số phiếu 1.677.680/1.706.210 (98,33%)

Nghị quyết này đã được toàn thể ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK nhất trí thông qua ngày 31/3/2017.

Nơi nhận:

- HĐQT HABECO (để báo cáo)
- HĐQT Công ty
- BKS Công ty
- Ban Giám đốc
- Lưu TCHC

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hải Hồ