



Số: 21/NQ-BBD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DƯỢC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao Bì Dược;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 01/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Dược về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao Bì Dược, với sự hiện diện của 23 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.658.978 cổ phần, chiếm 88,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng 2021

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính : Đồng

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	Năm 2020		SS TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	161.702.835.092	156.000.000.000	148.186.904.935	95%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.425.001.542	8.400.000.000	4.063.708.587	48%
3	Cổ tức	15%	15%	5%	30%

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực Hiện 2020	Kế Hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	148 tỷ	170 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,0 tỷ	9 tỷ
3	Cổ tức	%	5 %	12 %

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

2.3 Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Gồm 6 hạng mục với Tổng dự toán kinh phí đầu tư là: **8,1 tỷ đồng**

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2020	4.063.708.587
2	Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2020	1.128.376.845
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2020 được phân phối:	2.935.331.742
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (chiếm tỷ lệ 35,7%)	1.045.331.742
3.2	Chi trả cổ tức 5%/cổ phần (chiếm tỷ lệ 51,0%)	1.500.000.000

3.3	Quỹ khen thưởng – phúc lợi (13.3%)	390.000.000
3.4	Thưởng HĐQT & Ban Kiểm soát (chiếm tỷ lệ 0%)	0

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

Điều 7: Điều khoản thi hành : Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Dược tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bao Bì Dược nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông đồng biểu quyết đồng ý : 23; sở hữu : 2.658.978 CP / tỷ lệ: 100%
- Số cổ đông biểu quyết không đồng ý : 0 ; sở hữu : 0 CP / tỷ lệ: 0%
- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 BAO BÌ
 DƯỢC
LÊ THẾ HÙNG



Nơi gửi:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT -HĐQT