



Số: 24 /NQ-BBD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 18/NQ-HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao Bì Dược về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bao Bì Dược, với sự hiện diện của 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.929.263 cổ phần, chiếm 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2018-2022); Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2018-2022).
Đại hội đã nhất trí thông qua 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội, gồm những chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính : Đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2017		Thực hiện 2016	TH/ KH 2017 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu	142.000.000.000	144.478.445.410	137.403.557.184	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.200.000.000	11.745.193.456	17.239.027.187	82%
3	Cổ tức	15%	16%*	16%	100%

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:



Đơn vị tính : Đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng so với năm 2017 (%)
1	Doanh thu	150.000.000.000	144.478.445.410	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000	11.745.193.456	127%
3	Cổ tức	15%	16%	93,75

2.3 Kế hoạch đầu tư năm 2018:

Gồm 6 hạng mục với Tổng dự toán kinh phí đầu tư là: **7,5 tỷ**

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung chính của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

- Tổng tài sản: 146,433,399,371 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 86,013,830,746 đồng
- Doanh thu thuần: 144,478,445,410 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11,745,193,456 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,675,218,730 đồng

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và toàn nhiệm kỳ IV (2013-2017) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2017	11.745.193.456
2	Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2017	3.069.974.726
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2017 được phân phối:	8.675.218.730
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (chiếm tỷ lệ 31,7%)	2.721.718.730
3.2	Chi trả cổ tức 16%/cổ phần (chiếm tỷ lệ 55%)	4.800.000.000
3.3	Quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%)	867.500.000
3.4	Thưởng HĐQT & Ban Kiểm soát (chiếm tỷ lệ 3,3%)	286.000.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

0255760
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
DƯỢC
HÀNG PHỐ

Điều 8. Thông qua Quy chế bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2018-2022);
Đại hội đã nhất trí thông qua 100%

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua kết quả trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2018-2022)

- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:** Gồm 5 thành viên

1. LÊ THẾ HÙNG
2. VŨ NGỌC NAM
3. LÊ ANH PHƯƠNG
4. TRẦN ANH DŨNG
5. NGUYỄN THÀNH VINH

Qua phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ V, các chức danh được bầu như sau:

- **Chủ tịch HĐQT:** Ông Lê Thế Hùng
- **Giám đốc:** Ông Vũ Ngọc Nam
- **Kế toán trưởng:** Bà Trần Thị Giữ

- **BAN KIỂM SOÁT:** Gồm 3 thành viên

1. NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
2. NGUYỄN VIỆT HỌC
3. NGUYỄN THỊ THANH LAN

Qua phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ V, các chức danh được bầu như sau:

- **Trưởng Ban Kiểm soát:** Ông Nguyễn Việt Học

Điều 9: 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 2018 Công ty Cổ phần Bao Bì Dược nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2018.

Nơi gửi: - Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT-HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ NGỌC NAM

