

Số : 08/2021/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP In và Bao bì Bình Định;  
Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 24/04/2021;*

*Căn cứ Biên bản ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH /KH %
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18	18	100%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	120	120,4	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,6	10,6	110%
4	Chia cổ tức	%/VĐL	18-20 %	20%	100%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18	18	100%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	120,4	120	99,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,6	8	75,5%
4	Chia cổ tức	%/VĐL	20%	15-20%	75-100%

**3. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021**

- Đầu tư 01 máy bẻ thùng carton tự động (khuôn phẳng) khổ 1,6M
- Đầu tư giàn máy carton 1,8M, 5 lớp (đã qua sử dụng của Trung Quốc)
- Đầu tư trang bị một số phương tiện, MMTB chuyên dùng khác

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Điều 4 :** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định :

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt nam
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VN
- 3- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

**Điều 5 :** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và mức thù lao 2021.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 7 :** Giao cho HĐQT Công ty CP In và Bao bì Bình Định triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp lệnh hiện hành.

**Điều 8 :** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP In và Bao bì Bình Định thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 9:** HĐQT và BGD Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 10:** Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định qua website [www.biprica.com.vn](http://www.biprica.com.vn).

**Nơi nhận :**

- UBCKNN ;
- Website Biprica ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Đã ký**

**NGUYỄN NHƯỢNG**