

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH

Thời gian: Vào lúc 9h00 ngày 23 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm: Tại phòng họp Sao Mai (Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

1. Mục đích:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình V/v chọn đơn vị kiểm toán 2019.
- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao và khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2019.

2. Thành phần tham dự đại hội :

237 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.590.284 cổ phần, bằng 88,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Khách mời của Đại hội:

* Ông: Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định.

* Ông: Phạm Đình Tòng – Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Bình Định.

3. Tiến trình đại hội:

3.1. Khai mạc Đại hội:

3.1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông/bà: Trương Lê Hòa.

3.1.2 Đại hội đã thông qua :

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

Ông: Nguyễn Nhượng - Chủ tịch HĐQT (*Chủ tịch đoàn*)

Ông: Huỳnh Ngọc Oanh - Thành viên HĐQT

Ông: Trần Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT

b. Danh sách Ban thư ký đại hội gồm các thành viên:

Bà: Nguyễn Thị Anh Đào - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Bông - Thành viên

c. Danh sách Ban tổ chức/giám sát đại hội gồm các thành viên:

- Ông: Lê Hồng Niên - Trưởng ban
Ông: Trương Lê Hòa - Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai - Thành viên
Ông: Nguyễn Ngọc Dư - Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên

3.2.Nội dung đại hội:

3.2.1 Chương trình gồm các nội dung chính sau (Có báo cáo kèm theo):

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động kinh doanh 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2018.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Phương án, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình V/v chọn đơn vị kiểm toán 2019.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng Ban điều hành năm 2019.

3.2.2 Các ý kiến tham gia:

- Cổ đông nhất trí với nội dung của các báo cáo, tờ trình về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 nêu trên.

- Ý kiến khác: Không.

3.2.3 Đoàn chủ tịch công bố và xin ý kiến Đại hội:

3.2.3.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%)
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	116,9	120	103%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,53	8,60	101%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,82	6,88	101%
4. Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	6,5	Theo luật định	-
5. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận ST. Trong đó:	%/LNST			
-Quỹ đầu tư phát triển	-nt-	15%	15%	100%
-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-nt-	10%	10%	100%
-Thưởng Ban điều hành	-nt-	2%	2%	100%
- Thù lao Hội đồng quản trị (không trực tiếp điều hành)	-nt-	2%	2%	100%
6. Cổ tức (%vốn điều lệ)	%	20%	18-20%	90-100%

- Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua 100%.

3.2.3.2 Thông qua nội dung các báo cáo, phương án, tờ trình của HĐQT năm 2019 như đã nêu trên (điểm 3.2.1)

- Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua 100%

3.2.3.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất 100% ủy quyền cho HĐQT chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFA.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

3.2.3.4 Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2019:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất biểu quyết 100% Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định năm 2019

3.2.3.5 Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết.

3.3. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc lúc 11h30 ngày 23/03/2019.

Trưởng ban thư ký

Đã ký

Nguyễn Thị Anh Đào

Chủ tịch đoàn

Đã ký

Nguyễn Nhượng