

Bình Định, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại Phòng họp Sao Mai, khách sạn Hải Âu(489 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn), đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định. Nội dung cuộc họp như sau :

PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thẩm tra tư cách cổ đông

Bà **Nguyễn Thị Thanh Mai** thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại Hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định: 359 cổ đông đại diện cho 1.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp: 218 Cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 1.566.666 cổ phần, tương đương 87,04% cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 103 cổ đông. Sở hữu 1.152.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,05%;
 - + Cổ đông uỷ quyền 115 cổ đông, sở hữu 413.819 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23%.
3. Số lượng cổ đông vắng mặt tại thời điểm thẩm tra tư cách cổ đông: 141 cổ đông, chiếm tổng số 233.334 cổ phần, tương đương 12,96% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghi thức đại hội

1 Ông **Trương Lê Hoà**, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự.

Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ toạ và Thư ký Đại hội:

- Đoàn chủ tọa gồm 3 thành viên :
 1. Ông: Nguyễn Nhượng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
 2. Ông: Huỳnh Ngọc Oanh – Ủy viên HĐQT, Thành viên.
 3. Bà: Hồ Thị Bình – Ủy viên HĐQT, Thành viên.
- Ban thư ký gồm 2 thành viên:
 1. Bà: Nguyễn Thị Thuý Điễm
 2. Bà: Nguyễn Việt Thúy
- Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên :
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng ban
 - Bà: Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên
 - Bà: Trà Thị Mỹ Hiền - Thành viên
 - Bà: Nguyễn Thị Bông - Thành viên
 - Bà: Nguyễn Thị Phương - Thành viên

Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết 100%.

PHẦN II

ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

Ông **Nguyễn Nhượng**, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2015-2019.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Bà **Nguyễn Thị Mai Hoa**, trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

3. Các Tờ trình Đại Hội

Bà **Hồ Thị Bình** – Kế toán trưởng Công ty, Trình bày Báo cáo và Tờ trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức thù lao 2020.

Đại Hội đã thông qua các Báo cáo và Tờ trình nói trên. Với kết quả biểu quyết tán thành là 100%.

PHẦN III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị:

STT	ỨNG VIÊN	Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Nhượng	Chủ tịch HĐQT kiêm GD Điều hành
2	Bà Hồ Thị Bình	Thành viên
3	Ông Trần Ngọc Khánh	Thành viên
4	Ông Lê Hồng Niên	Thành viên
5	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên

II. Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát:

STT	ỨNG VIÊN	Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên BKS
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên
3	Ông Lê Đình Ân	Thành viên

III. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	KH 2020/ TH 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	129	120	93%
	-Bao bì carton		94	96	102%
	-In offset		35	24	69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,5	9,6	91%
3	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	Đúng, đủ		-
4	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế	%/LNST	25%	25%	100%
5	Chia cổ tức (% trên vốn ĐL)	%	20%	18-20%	90-100%

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

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai Công ty kiểm toán là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định như Tờ trình đã nêu.

3. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của 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 bằng phiếu biểu quyết.

4. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc lúc 11h30 ngày 20/06/2020.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đã ký

Nguyễn Thị Thuý Diễm

TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ

Đã ký

NGUYỄN NHƯ ỢNG