

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**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 2020 ngày 20/6/2020;

Căn cứ Biên bản ngày 20/06/2020 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2015-2019.

**1/ Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2019**

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2019	TH2019/ TH2018 (%)
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	36,4	39,8	109%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	18	18	100%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	116,9	129	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,53	10,5	123%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,82	8,38	123%
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	6,5	7,5	115%
7	Chia cổ tức ( %/vốn điều lệ)	%	20%	20%	100%
8	Lao động bình quân	Người	190	180	95%
9	Thu nhập bình quân	Tr.đồng /người/tháng	6,5	6,8	105%

## 2/ Thông qua chỉ tiêu hoạt động 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 ( <i>% trên vốn ĐL</i> )	%	20%	18-20%	90-100%

## 3/ Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020:

*\*Về thiết bị máy móc:*

Dự kiến năm 2020 vốn đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ với các hạng mục sau:

-Đầu tư 01 máy bẻ thùng carton tự động (khuôn phẳng) khổ 1,6 - 1,7 mét.

-Đầu tư 01 máy dán thùng carton tự động.

-Đầu tư 01 máy bồi thùng.

-Nâng cấp máy SX carton 1,6m (Trong đó : thay 2 đầu sóng và đầu hồ; Thay giàn dẫn giấy và dao chặt) với các thiết bị thay thế loại tốt, sản xuất tại Trung Quốc.

*\*Về xây dựng cơ bản:*

Sửa chữa, cải tạo xưởng xeo thành nhà kho và xây mới 01 nhà kho 1.200m<sup>2</sup> để tăng diện tích kho chứa hàng cho PXBB.

Mục đích đầu tư: Mở rộng quy mô, tăng năng lực sản xuất.

## 3/ Tóm tắt kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2015 – 2019:

T T	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM (Tỷ đồng)					TỶ LỆ (%)			
		2015	2016	2017	2018	2019	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
1	Vốn chủ sở hữu	29,4	28	34	36,4	39,8	95%	121%	107%	109%
2	Vốn điều lệ	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%
3	Doanh thu thuần	106,6	114,3	113,6	116,9	129	107%	99%	103%	110%

4	Lợi nhuận trước thuế	7,67	8,34	8,44	8,53	10,5	109%	101%	101%	123%
5	Lợi nhuận sau thuế	6	6,67	6,75	6,82	8,38	109%	101%	101%	123%
6	Nộp Ngân sách	5,7	6,2	6,4	6,5	7,5	109%	103%	102%	115%
7	Chia cổ tức ( %/Vốn ĐL)	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%
8	Lao động bình quân (người)	210	200	195	190	180	95%	97%	97%	95%
9	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	5,5	6	6,3	6,5	6,8	109%	105%	103%	105%
10	Vốn đầu tư (Thiết bị máy móc)	13,3	8	0,5	7	6	60%	6%	-	86%
11	Lãi cơ bản /cổ phiếu (Đồng/CP)	2.933	3.203	3.376	3.358	3.919	109%	105%	99%	117%
12	Lợi nhuận ròng/doanh thu	5,6%	5,8%	5,9%	5,8%	6,5%	104%	102%	98%	112%
13	Lợi nhuận ròng/vốn chủ sở hữu	20,3%	23,8%	19,8%	19%	21%	117%	83%	96%	110%
14	Lợi nhuận ròng/tổng tài sản	9%	10,5%	10,7%	9,6%	11%	117%	102%	90%	115%

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

**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 2020 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM – Chi nhánh Miền trung.
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AFA.

**Điều 5 :** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức thù lao 2020.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 7 :** Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty.

**Điều 8 :** Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2025):

1. 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 Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên
4	Ông Lê Hồng Niê	Thành viên
5	Ông Trần Ngọc Khánh	Thành viên

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

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

**Điều 9:** Thông qua Nghị quyết Đại hội (tỷ lệ cổ đông thông qua 100%)

1. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2020.

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

3. 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**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN;
- Website Biprica;
- Lưu văn thư.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Đã ký**

**NGUYỄN NHƯỢNG**