

Số: 120 /TB-VBC

TP Vinh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh (VBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 13h30, thứ 6 ngày 26/04/2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh - Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- 3. Chương trình đại hội:** Thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định và các nội dung khác (nếu có).
- 4. Tài liệu đại hội:** Thông báo mời được gửi bằng phương thức đảm bảo cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên, mẫu Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, phiếu biểu quyết..., được đăng tải tại Website <http://www.nhuabaobivinh.com>. Quý cổ đông có thể truy cập theo đường dẫn nêu trên để nghiên cứu và tải về.
- 5. Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp chậm nhất vào **17h00, ngày 20/04/2024** về địa chỉ: Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh - Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An (người nhận Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, thư ký HĐQT; SĐT: 0989202018). Hoặc gửi qua địa chỉ Email: thuvbc@gmail.com

* **Lưu ý:** Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, tài liệu trên website của VBC: <http://www.nhuabaobivinh.com>

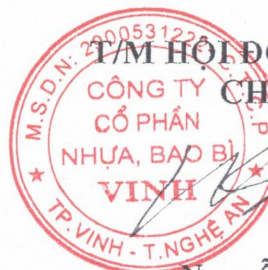
Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân; Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) theo mẫu đính kèm để đăng ký.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Tổng Công ty HTKT;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Hữu Sơn

....., ngày tháng 04 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Ban tổ chức

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD số:

Do Cấp ngày:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Fax:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ phần tại Công ty là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương với số tiền..... đồng.

(Bằng chữ:))

Sau khi nghiên cứu tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh. Tôi xin xác nhận tham dự Đại hội.

Mọi chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ do cá nhân tự chịu trách nhiệm./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngày tháng 04 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Ban tổ chức

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD số:.....

Do Cấp ngày:.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:..... Fax:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh, hiện đang sở hữu số cổ
phần tại công ty là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND) tương đương
với số tiền..... đồng

(Bằng chữ:))

Bằng Giấy uỷ quyền này Tôi/chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Do Cấp ngày:.....

Địa chỉ liên lạc:

Là người đại diện thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ
của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần nhựa bao
bì Vinh theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần nhựa bao Bì Vinh. Người được uỷ
quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam đoan
không khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty./.

Bên nhận uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Tổ chức vào lúc 13h30, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 - 14h00	- Đón tiếp, đăng ký, phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
14h00 - 14h30	- Văn nghệ chào mừng. - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự. - Giới thiệu và mời Chủ tọa, Thư ký đại hội lên làm việc. Bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
14h30 - 14h40	Thông qua chương trình đại hội và các quy chế	Chủ tọa
14h40 - 15h45	Báo cáo các nội dung: 1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, và kế hoạch năm 2024. 4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2023. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, GD điều hành năm 2024. 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	Ban điều hành Chủ tọa TrB kiểm soát Ban điều hành Ban điều hành TrB kiểm soát
15h45 - 16h15	- Đại biểu khách mời phát biểu và đáp từ (nếu có). - Thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua.	Chủ tọa
16h15 - 16h30	Đại hội nghị giải lao (làm công tác kiểm phiếu)	BTC, BKP
16h30 - 17h25	- Công bố kết quả kiểm phiếu. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký
17h25 - 17h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Số: 101/BC - HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự báo thị trường năm 2024.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	874.808.591.051	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	265.078.050	
3	Giá vốn hàng bán	Đồng	788.087.856.143	
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	86.455.656.858	
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	2.853.102.965	
6	Chi phí tài chính	Đồng	12.272.320.805	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>Đồng</i>	<i>10.712.391.230</i>	
7	Chi phí bán hàng	Đồng	22.492.516.597	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	18.989.251.169	
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	35.554.671.252	
10	Thu nhập khác	Đồng	170.208.230	
11	Chi phí khác	Đồng	312.108.771	
12	Lợi nhuận khác	Đồng	-141.900.541	
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	35.412.770.711	
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	7.343.330.868	
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	-	
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	28.069.439.843	
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	3.566	

1.2. Quyết toán đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục	ĐVT	SL	Đơn giá	Tổng mức đầu tư
1	Máy dệt Rx 6.0 pro của starlinger	Máy	12	363.397.005	4.360.764.063
2	JK-6000A, Máy thử nghiệm độ bền kéo	Cái	1	225.000.000	225.000.000
3	Máy ép trục đứng, ép kiện bao Jumbo (160T)	Cái	1	250.000.000	250.000.000
4	Đầu tư nâng cấp nhà ăn cơ sở 2	Gói	1	965.791.431	965.791.431
5	Xe tải 2,5 tấn hãng KIA	Cái	1	440.383.222	440.383.222
6	Xe nâng 3 tấn của nhật (Mitsubishi)	Cái	1	397.000.000	397.000.000
7	Cải tạo nhà kho	Cái	1	135.000.000	135.000.000
	Tổng				6.773.938.716

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

T T	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	120.220.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	931.451.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	931.451.000.000	
4	Chi phí	Đồng	896.346.689.509	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.104.310.491	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	7.072.399.698	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.031.910.793	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
-	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	8.409.573.238	
-	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	7.407.652.555	
-	Trả cổ tức (16%VĐL)	Đồng	11.999.840.000	
-	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	214.845.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/ng/th	10.006.839	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh các nhà máy; bổ sung, sửa đổi hệ

thống định mức kinh tế kỹ thuật; định biên chế công ty để HĐQT phê duyệt và giao triển khai thực hiện.

2.2. Kế hoạch đầu tư:

- Tổng dự toán đầu tư:

ĐVT: đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy đo độ bền kéo	Cái	1	300.000.000	300.000.000
2	Hệ thống máy tạo bao dán đáy	"	1	10.000.000.000	10.000.000.000
3	Máy xe chỉ may	Cái	1	650.000.000	650.000.000
4	Xe nâng 3 tấn của nhật	Cái	1	550.000.000	550.000.000
5	Máy test UV	"	1	250.000.000	250.000.000
6	Ô tô tải 3,5 tấn	"	1	500.000.000	500.000.000
7	Máy cắt nhiệt đa năng	"	1	600.000.000	600.000.000
8	Kệ giá để hàng	m2	500	800.000	400.000.000
	Tổng cộng				13.250.000.000

Căn cứ tình hình thị trường và thu xếp nguồn vốn, đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định thời điểm đầu tư theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Sơn

Số: 102/BC-HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần nhựa, bao bì Vinh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

Tại thời điểm báo cáo Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ và chấp hành theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2023, HĐQT triển khai những hoạt động chủ yếu sau:

1. Các văn bản chính đã ban hành của HĐQT năm 2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	61/QĐ-VBC/	14/2	Về việc miễn nhiệm người phụ trách quản trị - Thư kí HĐQT
2	62/QĐ-VBC	14/2	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT
3	162/NQ-HĐQT	18/4	Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
4	167/ QĐ-VBC	20/4	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cải tạo nhà ăn cơ sở 2
5	186/ NQ-HĐQT	5/5	Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
6	208/ QĐ-VBC	29/5	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng cải tạo nhà ăn cơ sở 2
7	212/ QĐ-VBC	30/5	Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng CT-HC
8	213/ QĐ-VBC	31/5	Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Thị trường

9	214/QĐ-VBC	31/5	Về việc bổ nhiệm Phó Phòng Kế hoạch
10	215/QĐ-VBC	31/5	Về việc bổ nhiệm Phó phòng Thị trường
11	242/NQ-ĐHĐCĐ	30/6	Nghị Quyết tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023
12	162/NQ-HĐQT	18/4	Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
13	167/QĐ-VBC	20/4	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cải tạo nhà ăn cơ sở 2
14	249/QĐ-HĐQT	03/7	Quyết định thành lập ban giám sát thi công công trình "xây dựng, cải tạo nhà ăn cơ sở 2"
15	252/QĐ-VBC	04/7	Quyết định Phê duyệt quyết toán đầu tư tài sản cố định tháng 7/ 2023
16	306B/NQ-HĐQT	12/9	Nghị quyết phiên họp quý 3 năm 2023 của Hội đồng quản trị
17	342/QĐ-HĐQT	02/10	Quyết định cử đoàn đi công tác khảo sát máy dán đáy tại Trung Quốc
18	426B/NQ-HĐQT	27/12	Nghị quyết phiên họp quý 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT:

Năm 2023 thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng trong cả nước sụt giảm mạnh, giá nguyên liệu chính biến động thường xuyên. Chi phí vận tải, lãi suất ngân hàng 3 quý đầu năm vẫn ở mức cao so với các năm trước đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của đơn vị nhưng HĐQT đã chỉ đạo, triển khai kế hoạch SXKD, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

HĐQT thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành công ty, luôn đảm bảo việc vận hành, quản lý hoạt động SXKD đúng quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ. Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền để giám sát, chỉ đạo và đôn

độc Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các báo cáo tình hình quản trị của Công ty trong năm 2023 được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin của Công ty đúng quy định.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT với Ban điều hành được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Việc điều hành SXKD của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Định kỳ HĐQT thông qua Báo cáo tài chính và Kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, 6 tháng, năm do Ban điều hành báo cáo. Định hướng công tác đảm bảo vốn, thu hồi công nợ, phát triển thị trường và công tác công nghệ chất lượng.

Trong năm 2023, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh đầy đủ, minh bạch. Ban điều hành đã tuân thủ các yêu cầu về trình, duyệt của HĐQT tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày được tuân thủ theo quy trình quản lý.

4. Các chỉ tiêu chính đạt được:

4.1. Một số chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh %	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	74,999	74,999	100,0%	
2	Sản lượng (triệu bao)	130,18	119,42	91,73%	
3	Doanh thu và TN khác	998.851	877.567	87,86%	
4	Lợi nhuận trước thuế	35.357	35.413	101,16%	
5	Lợi nhuận sau thuế	27.261	28.069	102,96%	
6	Lãi cơ bản /CP (đồng)	3.635	3.743	102,97%	
7	Chi trả cổ tức (%/VĐL)	18	18	100,0%	
8	Thu nhập bquân (đ/ng/th)	10.714.340	12.024.452	112,23%	

4.2. Về công tác đầu tư:

Trong năm 2023 đơn vị đã tiến hành đầu tư 7 hạng mục theo nghị quyết của ĐHCĐ và Quyết định của Giám đốc công ty với tổng giá trị đầu tư là 6.773,9 triệu đồng. Bao gồm: 01 máy thử độ bền kéo; 12 cái Máy dệt Stalinger; 01 xe nâng 3 tấn; 01 máy ép trực đứng; Cải tạo lại nhà để phế; Cải tạo nhà ăn cơ sở 2 và đầu tư thêm 1 xe tải Kia 2.5 tấn phục vụ vận tải hàng hoá.

Trong năm chưa thực hiện thanh lý tài sản nào.

4.3. Tình hình quản trị công ty:

Trong năm 2023, HĐQT chấp hành đầy đủ quy chế hoạt động, ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua trao đổi điện thoại, trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các vấn đề và ban hành các nghị quyết, quyết định về đầu tư, nhân sự, định hướng về sản xuất kinh doanh; ban hành và sửa đổi, bổ sung đầy đủ các quy chế về quản trị nội bộ, điều lệ công ty, tổ chức bộ máy... giúp cho Công ty hoạt động ngày càng quy củ, nề nếp.

4.4. Công tác giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý:

HĐQT giám sát Ban điều hành công ty thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong năm qua, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Dự kiến năm 2024 giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động theo chiều hướng tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm luôn cạnh tranh cả về chất lượng, tiến độ, giá cả, cơ chế bán hàng... Vì vậy, sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Những yêu cầu về chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, công tác quản lý và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động là những thách thức lớn đang đặt ra cho Công ty. Trước những đặc điểm tình hình nêu trên, HĐQT xác định kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, Ban điều hành trong quan hệ công tác vì lợi ích chung của công ty, của cổ đông với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thường xuyên chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty. Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết trong năm 2024 kịp thời.

2. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch và nhu cầu thị trường tiêu thụ để ra nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng quý, 06 tháng và năm hoặc trong từng trường hợp cụ thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh, Công ty đã triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, giữ khách hàng, tăng doanh thu. Phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng, lập phương án kinh doanh với chính sách, chất lượng sản phẩm tốt để thu hút khách hàng, mở rộng thị

trường xuất khẩu. Tăng cường mạnh mẽ công tác Marketing, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu sản phẩm mới, mở rộng phạm vi tiếp thị, quảng bá hình ảnh sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước.

3. Phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức KTKT, tổ chức biên chế và định biên Công ty năm 2024.

4. Chỉ đạo triển khai công tác đầu tư đảm bảo có hiệu quả, đúng tiến độ, đúng qui định của pháp luật. Tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu cần ưu tiên trước. Rà soát, sắp xếp các hạng mục theo mức độ ưu tiên về đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa vào phục vụ hoạt động sản xuất.

5. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản Công ty theo các nghị quyết của HĐQT.

6. Xem xét, đánh giá việc tuân thủ, chấp hành các nội quy, quy chế, quy định do Công ty ban hành trong hoạt động thực tiễn và công tác triển khai thực hiện các nghị quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và hoạt động năm 2024 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Hữu Sơn

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nhựa, Bao Bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, kết quả kiểm tra, giám sát, thẩm định các mặt hoạt động công tác tại Công ty cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh năm 2023 như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát hiện có 3 thành viên; hoạt động của Ban dựa trên các nội quy, quy chế, quy định của Pháp luật; nhằm duy trì giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động công tác tại đơn vị để đảm bảo rằng các quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông luôn được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cơ quan Công ty CP Nhựa, Bao Bì Vinh thực thi đầy đủ, kịp thời;

Năm 2023 BKS đã thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi thực thi nhiệm vụ;

Giám sát việc tuân thủ và chấp hành công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản tại công ty;

Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của số liệu; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và một số tài liệu khác khi cần;

Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS, tham dự họp với HĐQT và Ban điều hành;

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS luôn được HĐQT, BĐH tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH & HOẠT ĐỘNG SXKD

Qua kiểm tra, giám sát, thẩm định số liệu báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD và các mặt hoạt động công tác khác; Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu báo cáo của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực về tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả

hoạt động SXKD, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều bất ổn, thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng; trong nước thị trường bất động sản gặp khó khăn ảnh hưởng đến việc tiêu thụ vỏ bao xi măng; giá bán sụt giảm do cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, công ty đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn; tìm nguồn nguyên liệu giá thấp, tiết kiệm chi phí, cơ cấu lại sản phẩm sản xuất; Kết quả đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau;

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	%TH/KH	So cùng kỳ 2022
1	Sản lượng sản xuất	Tr.bao	128,650	119,849	93,0	91,7
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ.đ	970,000	874,543	90,2	87,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	35,100	35,412	100,9	100,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	28,028	28,069	100,1	103,0
5	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	9.674.685	12.024.452	124,3	112,2

2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	309.869.208.799	371.253.831.671
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	489.384.850	2.523.473.029
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	226.139.967.444	241.242.400.380
IV.Hàng tồn kho	79.783.490.428	125.927.764.378
V.Tài sản ngắn hạn khác	3.456.366.077	1.560.193.884
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	78.296.042.143	88.228.514.677
II.Tài sản cố định	74.513.019.899	84.329.711.928
VI.Tài sản dài hạn khác	3.783.022.244	3.898.802.749
TỔNG TÀI SẢN	388.165.250.942	459.482.346.348
A.NỢ PHẢI TRẢ	230.358.901.014	309.295.748.754
I.Nợ ngắn hạn	229.315.263.109	305.248.306.342
II.Nợ dài hạn	1.043.637.905	4.047.442.412
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	157.806.349.928	150.186.597.594
I.Vốn góp của chủ sở hữu	74.999.720.000	74.999.720.000
II.Thặng dư vốn cổ phần	1.449.994.545	1.449.994.545
III.Cổ phiếu quỹ	(120.000)	(120.000)
IV.Quỹ đầu tư phát triển	54.612.315.540	46.475.296.752
V.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.744.439.843	27.261.706.297
TỔNG NGUỒN VỐN	388.165.250.942	459.482.346.348

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSH: 27,76%;

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH (ROE): 22,00%;

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA): 6,62%;

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 3.743 đồng/ cổ phiếu;

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 1,69 lần;

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,35 lần

Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 1,00 lần;

Hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu: 1,46 lần;

3. Công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản

Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn tại công ty được thực hiện tương đối chặt chẽ, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát huy có hiệu quả; công tác thu hồi công nợ đạt kết quả tích cực, đáp ứng đủ vốn phục vụ sản xuất và thanh toán các khoản nợ đến hạn; cuối năm tiến hành đối chiếu xác nhận công nợ đầy đủ; các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng; hệ số nợ phải trả/vốn CSH được duy trì ở mức theo quy định:

- Công nợ phải thu:

Dư nợ đầu năm: 240.249.278.099 đồng

Dư nợ cuối kỳ: 225.998.822.607 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn dưới 6 tháng: 224.861.054.691 đồng

Nợ trên 6 tháng đến 1 năm: 1.137.767.916 đồng

Nợ từ trên 1 năm đến 2 năm: 0 đồng

Nợ từ trên 2 năm đến 3 năm: 0 đồng

- Công nợ phải trả (người bán)

Số dư đầu năm: 103.697.490.949 đồng

Số dư cuối kỳ: 92.639.260.465 đồng; trong đó:

Nợ trong hạn dưới 6 tháng: 92.639.260.465 đồng

Nợ trên 6 tháng đến 1 năm: 0 đồng

Nợ từ trên 1 năm đến 2 năm: 0 đồng

- Nợ vay

Số dư đầu năm: 169.744.123.202 đồng

Số dư cuối kỳ: 105.423.922.478 đồng; trong đó:

Vay ngắn hạn: 104.380.284.573 đồng

Vay dài hạn: 1.043.637.905 đồng

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi:

Số dư đầu năm: 118.314.519 đồng

Số dư cuối kỳ: 341.330.375 đồng;

- **Đầu tư và thanh lý tài sản:** Trong năm công ty thực hiện đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, cơ sở vật chất theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, 7 hạng mục với tổng giá trị đầu tư 6,773 tỷ đồng; việc đầu tư và quyết toán được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả sát với nhu cầu thực tế; trong năm chưa thực hiện thanh lý tài sản;

- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BĐH và người quản lý khác:

Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35,100 trđ/ng/tháng đạt 100% KH;

Phụ cấp TV HĐQT (15% lương GD): 4,860 trđ/ng/tháng đạt 100% KH;

Lương Giám đốc công ty: 31,200 trđ/ng/tháng đạt 100% KH;

Lương TBKS chuyên trách: 24,780 trđ/ng/tháng đạt 100% KH;

Phụ cấp TV Ban kiểm soát (15% lương KTT): 3,717 trđ/ng/tháng đạt 100% KH

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

Qua quá trình giám sát, theo dõi các hoạt động quản trị điều hành, Ban kiểm soát nhận thấy: Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế đã ban hành, nội bộ đoàn kết thống nhất; việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị và các cấp có thẩm quyền luôn được Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác thu hồi công nợ tuy đã có nhiều cố gắng nhưng công nợ phải thu vẫn còn cao, dư nợ cuối kỳ là 225,998 tỷ đồng;

- Công tác tham mưu của cơ quan cho Ban điều hành có lúc còn hạn chế;

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ và chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi HĐQT, BĐH thực thi nhiệm vụ;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính thực tiễn và cần trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;

Thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh theo định kỳ;

Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp của số liệu tài chính và việc ghi chép, lưu trữ chứng từ sổ sách, kế toán;

Tổ chức họp và tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty;

Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BĐH và các Phòng ban, Nhà máy khi triển khai thực thi nhiệm vụ;

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024;

Xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VT, BKS.



Số: 103 /TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Giám đốc điều hành năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

1. Chi phí tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc thực hiện trong năm 2023:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 643.150.385 đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 393.550.385 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 249.600.000 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 388.474.154 đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 299.266.154 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 89.208.000 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 374.400.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương và phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.100.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm

2023; kế hoạch chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty năm 2024 nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Sơn

Số: 105/TTr-HĐQT

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	28.069.439.843
1	Trích lập các quỹ	14.349.003.088
	Trong đó:	
-	Quỹ đầu tư phát triển (30% LN sau thuế)	8.420.831.953
-	Quỹ khen thưởng	1.717.755.159
-	Quỹ phúc lợi	4.210.415.976
2	Chia cổ tức 18% /VĐL	13.499.928.000
3	Thưởng ban quản lý điều hành (1.5 tháng lương)	220.508.755

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Sơn

Số: 106 /TTr-BKS

TP Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh;
- Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong số các đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C:

- Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà Nội:

- Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế:

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Chi nhánh Nghệ An: Tầng 17, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An).

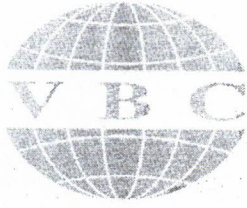
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Đ/N);
- Lưu: VT.



Trần Ngọc Sâm



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông/hoặc người đại diện (đối với tổ chức):
- là người đại diện cổ đông/Tổ chức:
- Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:/...../.....
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại liên lạc:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có): cổ phần.
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: (Là số CP sở hữu + số CP được ủy quyền)

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:
- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:
2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:
- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:
- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:
4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành năm 2024:
- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Tán thành: - Không tán thành: - Không có ý kiến:

* Ghi chú: Đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ
“Dự thảo”

TP Vinh, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ Biên bản số .../BB-ĐHĐCĐ, ngày .../4/2024 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần nhựa bao bì Vinh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024:

1. Một số chỉ tiêu đạt được năm 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Kết quả thực hiện	So sánh thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng			...%
2	Lợi nhuận	Triệu đồng			...%

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2024:

- Doanh thu: triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: triệu đồng
- Dự kiến trả cổ tức:%/vốn điều lệ
- Tổng dự toán đầu tư: triệu đôn.....đồng

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành năm 2024:

Cụ thể như sau:

1. Chi phí quyết toán năm 2023:

- Chi phí Hội đồng quản trị: ... đồng

Trong đó:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: ... đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: ... đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: ... đồng.

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: ... đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: ... đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: ... đồng.

2. Chi phí hoạt động của năm 2024:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Chủ tịch không chuyên trách hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành. Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành.

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: đồng/tháng.

+ Phụ cấp BKS: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành:đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	...
2	Trích lập các quỹ	...
-	Trong đó:	
+	Quỹ đầu tư phát triển	...
+	Quỹ khen thưởng	...
+	Quỹ phúc lợi	...
3	Chia cổ tức% VDL	...

4	Thưởng ban quản lý điều hành	...
---	------------------------------	-----

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty

- Địa chỉ:

2. Công ty

- Địa chỉ:

3. Công ty

- Địa chỉ:

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua vào hồi ..., ngày ... tháng 4 năm 2024./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: /QC-VBC

TP Vinh, ngày tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh thông qua Quy chế làm việc của Đại hội gồm những nội dung như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh.

Điều 2. Đối tượng: Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

Điều 3. Tính hiệu lực: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 26/3/2024.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

5.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty.

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có

ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. 2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Ăn mặc lịch sự.

b) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

c) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

d) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

e) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

f) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

g) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

h) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

6.1. Trách nhiệm của Chủ tọa:

- Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nội dung nghị sự, các thể lệ, quy chế được đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

6.2. Quyền của Chủ tọa:

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình nghị sự.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp.

- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- + Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- + Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- + Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Thư ký đại hội:

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua. Soạn thảo biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

8.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 9. Ban bầu cử/kiểm phiếu:

1. Ban bầu cử/kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Ban bầu cử/kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

3. Ban bầu cử/kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu cho Chủ tọa Đại hội.

4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử/kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội:

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội:

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông báo đến cổ đông bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, thời điểm đăng tải Nghị quyết được tính là thời điểm thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông.

Điều 12. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban tổ chức phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 13. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội:

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 14. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa Đại hội. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 10 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 15. Biên bản Đại hội:

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội, bằng phương thức đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, thời điểm đăng tải được tính là thời điểm thông báo biên bản của Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông.

5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết Đại hội:

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, thông báo tới các cổ đông theo quy định tại khoản 4, Điều 11 của Quy chế này.

Điều 17. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bảy (17) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**