

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ngày 22 tháng 06 năm 2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Bao bì Dầu thực vật tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 06 năm 2018 đã nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần 161.565.600.171 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (39.331.328.830) đồng

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu thuần 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN Lỗ (24) tỷ đồng
- Cổ tức Không chia

**Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

Không chia cổ tức và trích các quỹ

**Điều 4:** Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

**1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2017 là : 300 triệu đồng**

- Trong đó*
- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Chủ tịch HĐQT   | 06 triệu đồng/tháng.       |
| Thành viên HĐQT | 04 triệu đồng/tháng/người. |
| Thư ký HĐQT     | 03 triệu đồng/tháng.       |

**2. Tổng mức thù lao thực chi của BKS năm 2017 là : 120 triệu đồng**

- Trong đó*
- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Trưởng BKS     | 04 triệu đồng/tháng.       |
| Thành viên BKS | 03 triệu đồng/tháng/người. |

**3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018: Giữ nguyên như mức thù lao năm 2017.**



Hội đồng quản trị : 300 triệu đồng  
Ban kiểm soát : 120 triệu đồng

**Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2018.**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**Điều 6: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.**

Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
- Ông Hồ Minh Sơn
- Ông Hoàng Bá Chinh
- Ông Phạm Văn Trường

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Đức Thuyết
- Bà Trần Thị Mai Phương
- Bà Lê Yên Ngọc

**Điều 7.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/06/2018. Cổ đông, các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Xuân Liễu**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7
- Ủy ban CKNN (thay B/cáo).
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay B/cáo)
- Đăng báo chí , lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do -- Hạnh phúc.**

Số: **02/DHĐCĐ-VPK/2018**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VMPACK)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6-12, Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Q12, TPHCM.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4103001186, ngày 08 tháng 11 năm 2017 do Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp (Đăng ký thay đổi lần 07).
- Vốn điều lệ : 149.988.170.000 đồng ( một trăm bốn mươi chín tỷ , chín trăm tám mươi tám triệu, một trăm bảy mươi ngàn đồng)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

- Thời gian: Khai mạc 09 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 22 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm: Khách sạn -Nhà hàng Thắng Lợi (VICTORY).  
Số 14, đường Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TP.HCM.

Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Đại biểu tham dự: Ông Nguyễn Minh Trí Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI.**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.**

- Tổng số cổ phần phát hành: 14.998.817 cổ phần.
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc là 62 cổ đông tương ứng **8.975.946** cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là **59,84%**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

**2. Giới thiệu và thông qua nội quy đại hội.**

Đại diện ban tổ chức trình bày nội quy đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

**3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa**



- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành, thành phần Ban chủ tọa theo danh sách sau:

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT  
Ông Ngô Tuấn - Thành viên HĐQT  
Ông Lê Quốc Dũng - Giám đốc điều hành  
Ông Huỳnh Phước Thọ - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc điều hành

#### 4. Thông báo đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Ban thư ký :
  - Ông Hoàng Bá Chinh, Đại diện cổ đông ủy quyền.
  - Ông Nguyễn Phương Nhân, Đại diện cổ đông ủy quyền.
- Ban kiểm phiếu :
  - Bà Phạm Lê Lệ Hằng, Đại diện cổ đông ủy quyền - Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Hoàng Sang, Đại diện cổ đông ủy quyền – Thành viên
  - Ông Trần Văn An , Đại diện cổ đông ủy quyền – Thành viên

#### IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
  2. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
  4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
  5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
  6. Phần thảo luận
  7. Phần biểu quyết và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
  8. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông
- Đại hội biểu quyết tán thành nội dung và chương trình Đại hội 100%

#### V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

##### 1. Diễn biến cuộc họp

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc điều hành trình bày.

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Ông Nguyễn Minh Trí Phó tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 do Ông Hồ Minh Sơn trưởng ban kiểm soát trình bày.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 do Ông Nguyễn Hùng Cường, thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến của Đại hội thông qua do Đại diện ban tổ chức trình bày bao gồm:
  - + Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
  - + Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2018.
  - + Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.
  - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
  - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

## 2. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến

Các cổ đông đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để công ty phát triển và Chủ tọa đoàn giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại đại hội, trường hợp cần thiết khi cổ đông yêu cầu đoàn chủ tọa sẽ gửi bằng văn bản giải trình chi tiết sau.

## 3. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 30 phút ngày **22/06/2018**, số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có thêm 5 cổ đông tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 9.021.978 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 60,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Những người tham dự đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

## 4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

Thay mặt ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Hoàng Sang đã đọc biên bản kiểm phiếu ( có biên bản kiểm phiếu kèm theo) kết quả như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua các báo cáo : Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2017, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2017

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	9.021.960	99,98%
Không tán thành	18	0,02%
Không có ý kiến	0	0%

**Vấn đề 2:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	8.706.872	96,51%
Không tán thành	315.106	3,49%
Không có ý kiến	0	0%

**Vấn đề 3:** Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	8.707.830	96,51%
Không tán thành	314.102	3,48%
Không có ý kiến	46	0,01%

**Vấn đề 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	8.706.744	96,50%
Không tán thành	315.124	3,49%
Không có ý kiến	110	0,01%

**Vấn đề 5:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2018

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	9.020.974	99,99%
Không tán thành	1.004	0,01%
Không có ý kiến	0	0%

**5. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Đại hội chấp nhận danh sách ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
- Ông Hồ Minh Sơn
- Ông Hoàng Bá Chinh
- Ông Phạm Văn Trường

Đại hội chấp nhận danh sách ứng viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông Nguyễn Đức Thuyết
- Bà Trần Thị Mai Phương
- Bà Lê Yến Ngọc

Thay mặt ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Hoàng Sang đã đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ( có biên bản kèm theo)

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- **Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu**  
Số phiếu tín nhiệm 11.585.689 cổ phần, tỷ lệ 128,42%
- **Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga**  
Số phiếu tín nhiệm 7.962.899 cổ phần, tỷ lệ 88,26%
- **Ông Hồ Minh Sơn**  
Số phiếu tín nhiệm 7.963.749 cổ phần, tỷ lệ 88,27%
- **Ông Hoàng Bá Chinh**  
Số phiếu tín nhiệm 7.962.929 cổ phần, tỷ lệ 88,26%
- **Ông Phạm Văn Trường**  
Số phiếu tín nhiệm 9.360.974 cổ phần, tỷ lệ 103,76%

**Ban kiểm soát :**

- **Ông Nguyễn Đức Thuyết**  
Số phiếu tín nhiệm 8.000.359 cổ phần, tỷ lệ 88,68%
- **Bà Trần Thị Mai Phương**  
Số phiếu tín nhiệm 11.009.917 cổ phần, tỷ lệ 122,03%
- **Bà Lê Yên Ngọc**  
Số phiếu tín nhiệm 7.995.961 cổ phần, tỷ lệ 88,63%

**6. Các quyết định đã được thông qua theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.**

**Nội dung 1: Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2017**

**Nội dung 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - Doanh thu thuần    | 150 tỷ đồng.     |
| - Lợi nhuận sau thuế | Lỗ (24) tỷ đồng. |
| - Cổ tức             | Không chia       |

**Nội dung 3: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.**

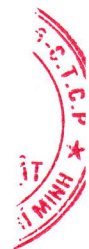
Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Tổng mức thù lao của HĐQT : 300 triệu đồng

Tổng mức thù lao của BKS : 120 triệu đồng

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018, giữ nguyên như mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Cụ thể

<b>Hội Đồng Quản Trị:</b>	<b>300 triệu đồng</b>
Chủ tịch HĐQT	06 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	04 triệu đồng /tháng/người
Thư ký HĐQT	03 triệu đồng/tháng
<b>Ban kiểm soát:</b>	<b>120 triệu đồng.</b>
Trưởng BKS	04 triệu đồng/tháng.
Thành viên BKS	03 triệu đồng/tháng/người.



**Nội dung 4. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.**

Không chia cổ tức và trích các quỹ do lợi nhuận trong năm lỗ và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối âm

**Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**7. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

**Hội đồng quản trị**

- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
- Ông Hồ Minh Sơn
- Ông Hoàng Bá Chinh
- Ông Phạm Văn Trường

**Ban kiểm soát**

- Ông Nguyễn Đức Thuyết
- Bà Trần Thị Mai Phương
- Bà Lê Yên Ngọc

**8. Thông qua Biên bản Đại hội.**

Ông Nguyễn Phương Nhân, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỉ lệ 100 % đồng ý.

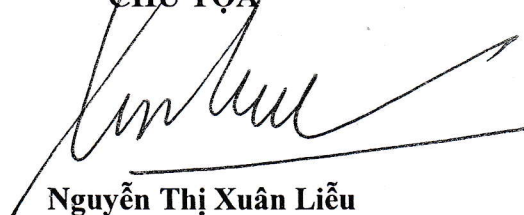
**9. Bế mạc:** Đại hội kết thúc lúc 12h00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Hoàng Bá Chinh Nguyễn Phương Nhân**

**CHỮ TỌA**



**Nguyễn Thị Xuân Liễu**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BKS, Ban điều hành,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT