

Nam Định, ngày 24 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 24/06/2021.
- C. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn – Km2 đường Văn Cao, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- D. **Thành phần tham dự:**
- Thành viên Hội đồng quản trị,
 - Thành viên Ban kiểm soát,
 - Ban Giám đốc Công ty,
 - Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/04/2021).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Chảng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Trần Ngọc Hưng | TVHĐQT - Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Dương Minh Tuấn | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|
| - Ông Hoàng Trung Chiến | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Hiền | CB Phòng Kế hoạch | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hoạch | CB Phòng Kế hoạch | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thanh | Nhân viên Phòng Kế toán | Thành Viên |

- Bà Đỗ Thị Hồng Nhung Nhân viên Phòng Kế toán Thành Viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Trần Đức Thiện: Thành viên BKS Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh: Cổ đông Công ty Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Đức Thiện báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 31 Cổ đông, đại diện cho 5.481.644 cổ phần, chiếm 91,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 24 Cổ đông, đại diện cho 4.786.615 cổ phần, chiếm 79,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 07 Cổ đông, đại diện cho 695.029 cổ phần, chiếm 11,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 01/21/TT –ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
 - Tờ trình số 02/21/TT –ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình số 03/21/TT –ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình số 04/21/TT –ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;

Clo

- Tờ trình số 05/21/TT –ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021;
- Tờ trình số 06/21/TT –ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình số 07/21/TT –ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên HĐQT;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 31 cổ đông, đại diện cho 5.481.644 cổ phần, chiếm 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 24 Cổ đông, đại diện cho 4.786.615 cổ phần, chiếm 79,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 07 Cổ đông, đại diện cho 695.029 cổ phần, chiếm 11,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Ông Dương Minh Tuấn: Phó Giám đốc công ty có ý kiến về thị trường tiêu thụ cho những năm tới sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thị phần đối với khách hàng trong Vicem ngày càng giảm trong khi dự nợ luôn ở mức cao. Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ tới có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng đó.
- Ông Hoàng Trung Chiến: Chủ tịch Công đoàn có ý kiến bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021-2026 các nội dung: Có phương án đảm bảo duy trì

hoạt động của Công ty, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động khi Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) thoái hết vốn tại Công ty và cũng có định hướng khi địa phương (Thành phố Nam Định) có chủ trương di chuyển nhà máy ra khu công nghiệp theo quy hoạch của Thành phố.

Đoàn chủ tịch đại hội đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, cổ đông.

Đến 10h 15 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 31 cổ đông, đại diện cho 5.481.644 cổ phần, chiếm 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020 với 5.481.644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020 với 5.481.644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với 5.481.644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	75,0	84,04	111,8
2	Tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.000.000	1.255.000	125,5
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	444,7	481,400	108,6
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,667	15,060	128,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,032	8,598	122,2
6	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	8.300.000	8.600.000	103,6

Kế hoạch kinh doanh 2021

- Sản xuất, tiêu thụ: 76,5 triệu vỏ bao xi măng các loại
 - Sản xuất, tiêu thụ: 1.000.000 bao Sling, Jumbo
 - Tổng doanh thu: 445,508 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 7,399 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 5,919 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách: 10,685 tỷ đồng
 - Chi cổ tức: Tối thiểu 7,0%
 - Thu nhập bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng.
4. Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 01/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.598.441.806
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	1.859.013.466
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	Đồng	6.739.428.340
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	0
5	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (7%)	Đồng	4.200.000.000
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.539.428.340
7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	502.405.880
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I-	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	445,51
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,40
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,92
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,68
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	7,0
II-	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	76,5
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.000.000,0
III-	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	530,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	53,57
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7%

8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Mức lương (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT – Giám đốc	1	5.000.000	
3	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS chuyên trách	1		15.800.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 06/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại

hội; Cụ thể như sau: Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán năm 2021.

10. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 theo nội dung Tờ trình số 07/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481.644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11. Đại hội đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

11.1. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Văn Chàng	8.615.567	144,02
2	Hoàng Trung Chiến	9.121.390	152,02
3	Trần Ngọc Hưng	1.822.987	30,38
4	Dương Minh Tuấn	3.931.745	65,53
5	Dương Tuấn Linh	3.874.031	64,57

- Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng đã họp và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; Ông Hoàng Trung Chiến được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với số phiếu bầu là 3/5 đạt tỷ lệ 60%.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hưng làm Giám đốc công ty với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Dương Minh Tuấn làm Phó-Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

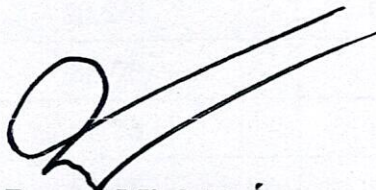
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Hiền làm Người phụ trách quản trị công ty với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

11.2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

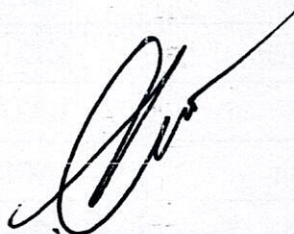
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Hằng	5.420.814	90,35
2	Trần Thị Nền	4.151.598	69,19
3	Trần Đức Thiện	5.486.654	91,44

- Ngày sau khi có kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, BKS đã họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát; Ông/bà Nguyễn Thị Thanh Hằng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Dương Minh Tuấn

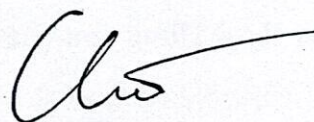


Trần Ngọc Hưng

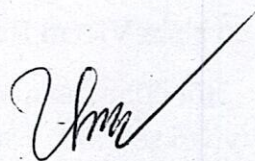


Nguyễn Văn Chảng

BAN THƯ KÝ



Hoàng Trung Chiến



Lê Thị Hiền

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn ngày 24/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020 với **5.481644** cổ phần tán thành, tương đương **91,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và năm 2020 với **5.481644** cổ phần tán thành, tương đương **91,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với **5.481644** cổ phần tán thành, tương đương **91,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 01/21/TT-ĐHĐCĐ với **5.481644** cổ phần tán thành, tương đương **91,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/21/TT-ĐHĐCĐ với **5.481644** cổ phần tán thành, tương đương **91,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/21/TT-ĐHĐCĐ với **5.481644** cổ phần tán thành, tương đương **91,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.598.441.806
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	1.859.013.466
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	Đồng	6.739.428.340
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	Đồng	0
5	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (7%)	Đồng	4.200.000.000
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.037.022.460
7	Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	502.405.880

8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0
---	----------------------------------	------	---

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ 2021-2026

7.1. Thông qua các chỉ tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2026:

- Khai thác thị trường tiêu thụ vỏ bao trong và ngoài Vicem để phát huy công suất của thiết bị ở mức 100 triệu SP/năm, trong đó:

- + Bao may : Từ 25 đến 30 triệu bao
- + Bao dán đáy: Từ 50 đến 70 triệu
- + Bao Jumbo, Sling: từ 1,0 đến 1,5 triệu

- Tập trung vào công tác cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để ổn định chất lượng, giảm giá thành sản phẩm; Đổi mới phương thức quản trị công ty theo xu thế quản trị hiện đại, chuyên nghiệp để nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

- Phát triển đa dạng các loại sản phẩm bao bì khác ngoài vỏ bao xi măng, hướng đến các loại bao xuất khẩu, bao đựng các loại sản phẩm khác ngoài xi măng.

- Phân đầu mức chia cổ tức từ 8%/năm.

7.2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
I-	Chỉ tiêu về tài chính		
1	Doanh thu	Tỷ đồng	445,51
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,40
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,92
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,68
5	Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền	%	7,0
II-	Chỉ tiêu về sản lượng		
1	Sản xuất, tiêu thụ các loại bao XM	Triệu cái	76,5
2	Sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling	Cái	1.000.000,0
III-	Chỉ tiêu về Lao động – Tiền lương		
1	Tổng số lao động	Người	530,0
2	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	53,57
3	Lương bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000
4	Chỉ tiêu tăng năng suất lao động	%	≥ 7%

Điều 8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021 theo nội dung Tờ trình số 05/21/TT-ĐHĐCĐ với 5.481644 cổ phần tán thành, tương đương 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau;

8.1. Mức thù lao năm 2020:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6,0 triệu đồng/tháng

- + Thành viên HĐQT kiêm GD: 5,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 4,0 triệu đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng

Trường Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương tương đương Trưởng đơn vị trực thuộc công ty với mức lương là: 15.800.000 đồng/tháng.

8.2. Mức thù lao năm 2021 như mức năm 2020

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 06/21/TT-ĐHĐCĐ với **5.481644** cổ phần tán thành, tương đương **91,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 07/21/TT-ĐHĐCĐ với **5.481644** cổ phần tán thành, tương đương **91,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 11. Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

11.1. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Văn Chàng	8.615.567	144,09
2	Hoàng Trung Chiến	9.121.390	152,02
3	Trần Ngọc Hưng	1.822.987	30,38
4	Dương Minh Tuấn	3.931.745	65,53
5	Dương Tuấn Linh	3.874.031	64,57

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT đã họp và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; Ông Hoàng Trung Chiến được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với số phiếu bầu là 3/5 đạt tỷ lệ 60%.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hưng làm Giám đốc công ty với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Dương Minh Tuấn làm Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Hiền làm Người phụ trách quản trị công ty với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

11.2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Hằng	5.420.814	90,35
2	Trần Thị Nền	4.151.598	69,19

3	Trần Đức Thiện	5.486.654	91,44
---	----------------	-----------	-------

- Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, BKS đã họp và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát; Ông/bà Nguyễn Thị Thanh Hằng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn với số phiếu bầu là 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2021.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Chữ*

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Chàng