

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG**  
Ngày 12 tháng 04 năm 2025

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương  
**Địa chỉ:** Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương  
**Giấy CNĐKKD số:** 4603000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002, thay đổi cấp lần thứ 7 ngày 25 tháng 7 năm 2018

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 0 phút ngày 12 tháng 04 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã được tổ chức tại số 97 Đường Đinh Nhu, Phường An Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì PP - Bình Dương
- Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

**II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu Khách mời, Đại biểu  
Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

**1- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Diễn giải	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (P)	Số % biểu quyết (%)
<b>Số cổ đông được mời</b>	<b>221</b>	<b>1.904.400</b>	<b>1.904.400</b>	<b>100</b>
Số cổ đông tham dự trực tiếp	8	1.257.352	1.257.352	66,02
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	12	463.567	463.567	24,34
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	201	183.481	183.481	9,64

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: **1.904.400** cổ phần, tương ứng với **1.904.400** phiếu biểu quyết ( đã trừ 106.700 cổ phiếu quỹ )

Như vậy cho đến hồi 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 8 người, sở hữu và đại diện **1.720.919** cổ phần tương ứng **1.720.919** phiếu biểu quyết, chiếm 90,36% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2025 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 để tiến hành đại hội.

## **2- Hội nghị thống nhất bầu đoàn chủ tịch, đoàn Thư ký đại hội**

Đại hội giới thiệu thành phần

- Đoàn chủ tịch:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Ông Mai Văn Bình      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội |
| + Nguyễn Thúy Hiền      | - Thành viên đoàn                              |
| + Bà Nguyễn Thị Hải Yến | - Thành viên đoàn                              |

- Đoàn thư ký:

- + Ông Nguyễn Hải Anh

Đại hội biểu quyết thông qua lấy ý kiến thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến gì khác

## **3- Thông qua thể thức tổ chức và chương trình đại hội**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến thay mặt đoàn Chủ tịch đọc và xin đại hội thông qua thể thức tổ chức và nội dung làm việc của đại hội

**\* Các nội dung chính trong chương trình đại hội**

**3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025**

**3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**3.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

**3.4 Hiệu chỉnh một số nội dung trong Điều lệ Công ty**

**3.5 Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa**

**3.6 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 năm (2025 – 2030)**

**3.7 Tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2024**

**3.8 Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại đại hội đồng cổ đông**

**3.9 Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**3.10 Bế mạc đại hội**

**\* Đại hội biểu quyết thông qua thể thức tổ chức và Nội dung làm việc của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:**

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến gì khác

## **III- NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 ,báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 trong đó có:



**\*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chi tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2024	Thực hiện 2024	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu <i>Doanh thu thuê nhà xưởng</i> <i>Doanh thu điện nước</i> <i>Doanh thu tài chính</i>	đồng		<b>4.375.360.594</b> 3.620.376.000 754.984.594 3.300.086.520	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		<b>6.147.037.521</b>	
3	Thuế TNDN	đồng		1.230.899.725	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		4.916.137.796	

Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trong đó có :

- 1- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: đạt 4.916 triệu đồng cao hơn năm 2023 là: 692 triệu đồng, lý do lãi tiền gửi tiết kiệm tính đến ngày 31/12/2024 đến hạn được lĩnh
- 2- Bộ máy quản lý chỉ biên chế 03 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính và 01 kế toán
- 3- HĐQT giám sát Hợp đồng vay vốn với giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng ( ba tỷ đồng), hàng năm Công cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 7/2024 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.  
+ Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Bao bì PP Bình Dương với Công ty Hòa An có giá trị đến ngày: 16/07/2022 và được gia hạn cho vay đến 31/12/2025  
+ Đơn đốc và giám sát việc thu tiền thuê xưởng của Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đúng hạn theo hợp đồng ký kết và xuất hóa đơn tài chính : tiền thuê xưởng, tiền điện nước ... đúng theo quy định của hợp đồng.  
+ Đầu tháng 01/06/2020 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. giá thuê: 12.000 USD (đô la mỹ). Từ ngày 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng
- 4-Công tác kiểm kê 31/12/2024 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

### **1.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:**

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2024 trong đó có :

- Doanh thu : 4.375.360.594 đồng
  - + *Doanh thu thuê nhà xưởng* : 3.620.376.000 đồng
  - + *Doanh thu điện nước* : 754.984.594 đồng
  - + *Doanh thu tài chính* : 3.300.086.520 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **4.916.137.796 đồng**

### **1.3 Kế hoạch SXKD năm 2025**

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2025 trong đó có các chỉ tiêu :

- Doanh thu : 4.272.000.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế : 3.548.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 13%/năm

**Ông Mai Văn Bình trình bày các biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2025 trong đó có :**

KCN Sóng Thần 1 tỉnh Bình Dương

- Định biên số người làm việc tại công ty: 03 biên chế : quản lý chung : công việc theo dõi hoạt động của công ty trong KCN và viết hóa đơn đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA
- Theo dõi tiền gửi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gửi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 24 tháng với lãi suất tiền gửi hiện nay tại các Ngân hàng thương mại từ 5,5 – 6%/năm .
- Theo dõi và đơn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 31/12/2025
- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện và PCCC
- Kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC tự động đảm bảo yêu cầu PCCC tự động theo yêu cầu của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tại khu công nghiệp Sóng Thần 1
- Hợp đồng thuê xưởng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty HOSANANNA VINA sẽ kết thúc vào ngày 30/05/2025. Bởi vậy trong quý 2/2025 Chủ Tịch Hội đồng quản trị sẽ làm việc với ông Chủ HOSANANNA VINA bàn bạc về việc thuê xưởng từ tháng 6/2025 trở đi
- Giá trị ước tính hoàn thiện cho hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và bổ xung trang thiết bị PCCC với giá trị dự toán: 3.000 triệu đồng và sẽ được triển khai vào quý 3+quý 4 năm 2025
- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANA VINA

## **2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2024:**

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hải Yến trình bày : Công ty có tài chính lành mạnh , kết quả SXKD chính xác theo báo cáo kiểm toán của Công ty An Việt trong đó có:

- Doanh thu : 4.375.360.594 đồng
  - + Doanh thu thuê nhà xưởng : 3.620.376.000 đồng
  - + Doanh thu điện nước : 754.984.594 đồng
  - + Doanh thu tài chính : 3.300.086.520 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.916.137.796 đồng

## **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :13%x 1.904.400 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 50,35%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.475.720.000
- Quỹ khác ( HDQT ) <i>Chiếm 6,10%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	300.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 43,55%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.140.417.796
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.916.137.796</b>

**4. Hiệu chỉnh một số nội dung trong Điều lệ của Công ty**

**5. Ý kiến thảo luận của các Cổ đông tham dự Đại hội và giải pháp của Chủ tọa**

**\* Ý kiến của các Cổ đông**

- ✓ Các cổ đông tham dự hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát và nhất trí ủng hộ KHSX năm 2025 của Công ty

**\* Giải đáp Chủ tọa**

- ✓ Cảm ơn các Cổ đông đã đóng góp ý kiến

Tính đến 16 giờ cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự là 8 người. Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 1.720.919 cổ phần tương ứng 1.720.919 phiếu biểu quyết chiếm 90,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 8 người
- Cổ đông ủy quyền: 12 người

**6. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa 2025-2030**

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông bà như sau:

Ông Nguyễn Hải Anh – Trưởng ban kiểm phiếu

Ông Vũ Tiên Phong - Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thư Thủy - Ủy viên

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Thành viên (TV) HĐQT: 03 người

Thành viên BKS: 03 người

- 100% Phiếu biểu quyết đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết không đồng ý
- 0% Phiếu biểu quyết có ý kiến khác

**5.1. Các nhóm cổ đông lập hợp số cổ phiếu nắm giữ 5% - 10% và trên 10% và tự ứng cử danh sách thành viên HĐQT như sau:**

STT	Họ và tên	Giới tính	Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương	Hình thức ứng cử
-----	-----------	-----------	-------------------------------	------------------



1	Mai Văn Bình	Nam	32,08%	Tự ứng cử
2	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	29,22%	Tự ứng cử
3	Lê Kim Phượng	Nữ	28,56%	Tự ứng cử

**5.2. Các nhóm cổ đông tập hợp số cổ phiếu nắm giữ từ 5%-10% và trên 10% và tự ứng cử danh sách thành viên Ban kiểm soát như sau :**

STT	Họ và tên	Giới tính	Tỷ lệ CP nắm giữ /hiệp thương	Hình thức ứng cử
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	31,95%	Hiệp thương
2	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	28,98%	Hiệp thương
3	Phạm Văn Tiến	Nam	29,34%	Hiệp thương

**Đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu lên làm việc**

✓ Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn Hải Anh phổ biến quy chế và cách thức bỏ phiếu kín để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bầu dồn phiếu

✓ Ban bầu cử làm việc

**5.3. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết :**

✓ Tính đến 16 giờ tổng số cổ đông tham dự là 8 người. Số cổ phiếu sở hữu và uỷ quyền là 1.720.919 cổ phần tương ứng 1.720.919 phiếu biểu quyết . Chiếm 90,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đã trừ cổ phiếu quỹ ), trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 8 người
- Cổ đông uỷ quyền : 12 người

▪ ĐH tiến hành bỏ phiếu

#### 5.4 Kết quả kiểm phiếu như sau : ( có biên bản kiểm phiếu kèm theo )

Danh sách kết quả bầu vào Hội đồng quản trị theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu được bầu	Đạt tỷ lệ
1	Mai Văn Bình	Nam	620.457	36,05
2	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	556.562	32,34
3	Lê Kim Phượng	Nữ	543.900	31,60

Danh sách kết quả bầu vào Ban kiểm soát theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Giới tính	Tổng số phiếu được bầu	Đạt tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	610.162	35,45
2	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	551.900	32,07
3	Phạm Văn Tiến	Nam	558.857	32,47

Theo kết quả kiểm phiếu , danh sách những người trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ (2025-2030) như sau :

- Ông Mai Văn Bình
- Bà Trần Thị Thanh Hương
- Bà Lê Kim Phượng

Theo kết quả kiểm phiếu , danh sách những người trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030) như sau :

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến
- Bà Nguyễn Thúy Hiền
- Ông Phạm Văn Tiến

### **5. Tờ trình xin ý kiến đại hội cổ đông:**

Ông Mai Văn Bình đọc các tờ trình xin ý kiến Cổ đông biểu quyết ( có tờ trình kèm theo )

### **6. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông**

**6.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 ,Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 , báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.720.919 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.720.919 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 trong đó có.**

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :13%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) Chiếm 50,35%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.475.720.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) Chiếm 6,10%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	300.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối Chiếm 43,55%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.140.417.796
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>4.916.137.796</b>

- Chia cổ tức năm 2024 là 13% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 06 tháng 03 năm 2025 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/04/2025

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.720.919 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.720.919 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Trong đó có :

\* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : 4.272.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.548.000.000 đồng



- Chia cổ tức : 12%/năm - 13%/năm
- \* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 202
- Trong đó có 8 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 (như trên)
- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
  - . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.720.919 phiếu
  - . Tổng số phiếu tán thành : 1.720.919 phiếu - đạt 100%
  - . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  - . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.4. Thông qua tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty**

Ý kiến thảo luận:

- Không
- ✓ Nội dung biểu quyết :
  - Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 1.720.919 Phiếu
  - Tổng số phiếu tán thành : 1.720.919 Phiếu - Đạt 100%
  - Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
  - Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2025 - ngày 30/4/2026, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty**

**6.6 Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm :**

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt- Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 , Tòa nhà AC , Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu –Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: (+84)2437958705 - Fax: (+84)2437958677

- Hoặc một công ty kiểm toán khác ( ngoài công ty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2 )

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.720.919 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.720.919 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

**6.7 Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty: Căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2025 không được vượt quá 100.000.000 đồng/năm**

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.720.919 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.720.919 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

7. Thông báo của HĐQT về việc Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương thuộc diện bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026

Theo thông báo số: 566/SGDHN-QLNY V/v: lưu ý các TCNY/TCĐKGD về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 21 tháng 3 năm 2025 của SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

+ Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 đối với các công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 như sau: Điều d khoản 1 Điều 11 Luật Sửa đổi số 56/2024/QH15 quy định: “Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”, Theo đó các tổ chức niêm yết (TCNY)/tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) có vốn điều lệ đã góp dưới 30 tỷ đồng và có dưới 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ sẽ thuộc diện bị hủy tư cách đại chúng kể từ ngày 01/01/2026

#### **8. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương**

- Ông Nguyễn Hải Anh đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.720.919 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.720.919 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

#### **IV. TUYÊN BỐ BẾ MẠC**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội .

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương đã kết thúc vào hồi 17 giờ 05 phút ngày 12/04/2025 tại số 97 Đường Đình Nhu, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng .

Thư ký cuộc họp

*(Chữ ký)*

Nguyễn Hải Anh



Chủ tọa cuộc họp

*(Chữ ký)*

Mai Văn Bình