

## BẢN DỰ THẢO

SỞ KH & ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG  
CTY CP BAO BÌ PP - BD  
Số: 01/2026/TT-ĐHCD/HBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

### **TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**

Ngày 11 tháng 04 năm 2026

**1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

**Trong đó có:**

| STT | Chỉ tiêu                  | ĐVT  | Chỉ tiêu Đại hội 2025 | Thực hiện 2025       | %   |
|-----|---------------------------|------|-----------------------|----------------------|-----|
|     | A                         | B    | 1                     | 2                    | 2/1 |
| 1   | Doanh thu                 | đồng | 4.272.000.000         | <b>4.929.247.970</b> |     |
|     | Doanh thu tài chính       |      |                       | 1.598.638.853        |     |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế | đồng |                       | <b>4.975.133.980</b> |     |
| 3   | Thuế TNDN                 | đồng |                       | 999.318.796          |     |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế        | đồng | 3.548.000.000         | <b>3.975.815.184</b> |     |

**2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trong đó có :**

**\*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
| - Chia cổ tức % năm :14%x 1.904.400<br>( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP)<br>Chiếm 67%/lợi nhuận sau thuế | Đồng        | 2.666.160.000        |
| - Quỹ khác ( HDQT )<br>Chiếm 5%/lợi nhuận sau thuế   | Đồng        | 200.000.000          |
| -Lợi nhuận chưa phân phối<br>Chiếm 28%/lợi nhuận sau thuế  | Đồng        | 1.109.655.184        |
| <b>Tổng cộng</b>   | <b>Đồng</b> | <b>3.975.815.184</b> |

- Chia cổ tức năm 2025 là 14% bằng tiền mặt. Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 06 tháng 03 năm 2026 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 13/04/2026

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Trong đó có :**

**\* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

- Doanh thu : 5.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.224.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 13%/năm - 15%/năm

**\* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026. Trong đó có:**

- Công việc SXKD của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương chỉ duy nhất cho thuê xưởng tại 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 6,5– 7%/năm .

- Theo dõi và đơn đốc với tiền vay của Công ty Linh Anh vay 3 tỷ với lãi suất 8%/năm

- 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 PCCC & CNCH tại khu công nghiệp Sóng Thần 1

- Theo dõi Hợp đồng lần 2 thuê xưởng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty HOSANANNA VINA từ Ngày 01/08/2025 - ngày 31/07/2030.

- Theo dõi hệ thống thiết bị PCCC tự động đã đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2025 trong thời gian bảo hành 12 tháng.

- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANNA VINA

**4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2024 - ngày 30/4/2025, 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**

**5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 )

**Chủ tọa cuộc họp**

**Mai Văn Bình**