

Số: 02/2026/BB-ĐHCD/HPB

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
Ngày 08 tháng 04 năm 2026

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì PP**Địa chỉ:** Số 97 Phố Đinh Nhu, Phường An Biên, TP Hải Phòng**Giấy CNĐKDN số:** 0200545032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp, thay đổi lần 10 ngày 17 tháng 01 năm 2025

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã được tổ chức tại hội trường Công ty Số 97 Phố Đinh Nhu, Phường An Biên, TP Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Bao bì PP
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trong đó :

Diễn giải	Số lượng (người)	Số cổ phần có quyền biểu quyết (CP)	Số phiếu biểu quyết (p)	Số % biểu quyết (%)
Số cổ đông được mời	350	3.657.200	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	12	1.807.980	1.807.980	49,44
Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	11	1.317.030	1.317.030	36,01
Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền	327	532.190	532.190	14,55

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội là 3.657.200 cổ phần, tương ứng 3.657.200 phiếu biểu quyết (đã trừ 222.800 cổ phiếu quỹ)

Như vậy, cho đến hồi 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự là 12 người, sở hữu và đại diện 3.125.010 cổ phần tương ứng 3.125.010 phiếu biểu quyết, chiếm 85,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 04 năm 2026 có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 để tiến hành.

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 HĐQT Công ty CP Bao bì PP - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Bùi Tổ Hùng - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
 - Ông Mai Thúc Định - T/V HĐQT - Thành viên đoàn
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng BKS - 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 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 cuộc họp

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 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 kế hoạch SXKD năm 2026***
- 3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025***
- 3.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025***
- 3.4. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ tọa***
- 3.5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2026***
- 3.6. Biểu quyết thông qua các nội dung quyết định tại Đại hội đồng cổ đông***
- 3.7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông***
- 3.8. 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 khác

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Ông Mai Văn Bình trình bày trong đó có :

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2025

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2025 trong đó có:

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2025	Thực hiện kế hoạch 2025	%
	A	1	2	3	3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.288.349.679	145,000,000,000	158.986.884.230	109
2	Sản lượng bao quy chuẩn 80g/cái	33.158.923	30.000.000	34.586.964	115
3	Doanh thu hoạt động tài chính	5.461.601.992		7.178.786.179	
4	Chi phí tài chính	137.617.382		255.881.028	
	Trong đó lãi vay	129.128.736		143.820.292	
5	Lợi nhuận trước thuế	20.054.747.781		10.301.000.067	
6	Thuế TNDN	4.139.327.304		2.062.215.600	
7	Lợi nhuận sau thuế	15.915.420.477		8.238.784.467	

✓ Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp thực hiện Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 trong đó có :

1.1.1 Giải pháp về kinh tế:

1.1.2 Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:

1.1.3 Công tác thị trường:

1.1.4 Giải pháp đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất
(Nội dung theo báo cáo của Ông Mai Văn Bình)

1.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2025 trong đó có :

- Doanh thu : 158.986.884.230 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.238.784.467 đồng

1.3. Kế hoạch SXKD năm 2026

Ông Mai Văn Bình trình bày Kế hoạch SXKD năm 2026 trong đó có :

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

- Doanh thu (có VAT) sản phẩm: 150.000.000.000 đồng (9 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng bao các loại: 33.600.000 bao (TB: 2.800.000 bao/tháng)
- Lợi nhuận trước thuế: 6.062.000.000 đồng
 - + Lãi Tiền gửi Ngân hàng: 2.242.000.000 đồng
 - + Tiền thuê xưởng 143 Trường Sơn: $210.000.000 \times 12 \text{ tháng} = 2.520.000.000$ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế sản xuất bao bì: 1.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.850.000.000 đồng
- Khấu hao: $150 \text{ đ/cái} \times 33.600.000 \text{ cái} = 5.040.000.000$ đồng
- Chia cổ tức năm 2025: 7% - 10%

*** Các giải pháp thực hiện KHXSĐ năm 2026 trong đó có :**

- Ông Mai Văn Bình trình bày các giải pháp để thực hiện KHSXĐ năm 2026 (trong báo cáo của Ông Mai Văn Bình). Trong đó có nội dung:

1. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại các xí nghiệp nhằm tăng năng suất lao động

2. Bố trí sản xuất 2 ca mỗi ca 12h cho toàn bộ các tổ sản xuất, các ca sản xuất đều có cán bộ đi giám sát và giải quyết công việc cần thiết phát sinh

3. Từ đầu tháng 3 năm 2026 phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành từng loại sản phẩm theo giá vật tư mới và thông báo tới các khách hàng điều chỉnh giá bán do hiện nay Trung Đông có chiến tranh làm nguồn dầu mỏ không lưu thông được, cho nên giá xăng dầu và hạt nhựa nguyên sinh khẩn hiếm cũng như giá tăng rất cao, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các công ty sản xuất Ngành nhựa

4. Các ca sản xuất hết giờ làm việc, giao ca cho ca tiếp theo người lao động phải ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi ca sản xuất: giờ vào sản xuất, giờ nghỉ sản xuất, số lượng sản phẩm trong ca sản xuất, tỷ lệ phế lỗi, sự cố thiết bị phải ngưng trong ca sản xuất lý do ...số vật tư sử dụng trong ca sản xuất: băng dính, chỉ may, mực in

5. Từ 01/01/2026 bắt buộc XN 3 phải chịu trách nhiệm về mặt kinh tế với sản phẩm : vải cuộn và sợi các loại xuất cho 97 Đình Nhu. Cuối tháng Mr Công GD xn phải lấy số liệu tại các tổ 97 Đình Nhu để thanh toán lương và công khai những sản phẩm không đạt chất lượng để làm cơ sở khấu trừ lương.

6. Rà soát lại toàn bộ định mức vật tư của các khâu sản xuất, tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức đã đề ra, các vật tư phụ phục vụ cho sản xuất: chỉ may, mực in, dung môi pha mực, thước m, băng keo 1 mặt và 2 mặt, găng tay, dây buộc...sau đó cho các tổ sản xuất thảo luận và từng ca sản xuất đăng ký thực hiện sử dụng vật tư cho từng loại sản phẩm và hàng tháng có tổng kết của từng nhóm thực hiện tiêu hao vật tư cho từng loại sản phẩm so với định mức công ty đề ra. Ai tiết kiệm được tiêu hao ít vật tư trong sản xuất so định mức công ty đề ra thì khen thưởng theo tỷ lệ 50/50 giá trị vật tư mau tại thời điểm hiện tại. Ai thực hiện vượt định mức vật tư tiêu hao cho sản phẩm công ty đề ra thì tìm ra nguyên nhân, nếu do chủ quan thì phải bồi thường 100% giá trị vật tư mua tại thời điểm

+ Nghiên cứu định mức lao động phải được làm rõ: tổ trưởng, ca trưởng người có tay nghề cao và có trách nhiệm sản phẩm của nhóm sản xuất ra có mức lương cao hơn người lao động cùng trong nhóm sản xuất trong ca sản xuất. có như vậy khi sản phẩm bị lỗi mới quy được trách nhiệm cho tổ trưởng và ca trưởng.

7. Tính toán tinh giảm bộ phận nghiệp vụ một cách khoa học: một người phải đảm nhận nhiều việc

8. Công tác thị trường: Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2026 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước và tham gia đấu giá bao bì đựng phân bón ...và phần đấu tỷ lệ trúng thầu >70% của các phiên đấu giá

9. Lãnh đạo công ty có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định với thời gian làm việc 26 - 30 ngày/ tháng

10. Trước tình hình hiện nay chiến sự tại Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ trên toàn cầu, giá các sản phẩm sản xuất từ dầu mỏ tăng phi mã trong đó có giá các loại nhựa.

+ Bởi vậy Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành: tính đúng, tính đủ giá vật tư trong giá bán và đề xuất giá bán cho từng khách hàng trong giai đoạn hiện nay,

Sản phẩm nào có giá thành cao hơn giá bán công ty đàm phán với khách hàng đó mà vẫn không thỏa hiệp được giá bán sản phẩm (có thể sản phẩm đó công ty tính toán cắt hết khấu hao và lợi nhuận mà khách hàng vẫn không chấp nhận giá bán công ty chúng ta đề xuất thì công ty sẽ thông báo đến khách hàng đó tạm thời dừng cung cấp)

+ Trường hợp cùng sản phẩm mà có nhiều nhà sản xuất cung cấp trong đó mà có nhà cung cấp có giá bán thấp hơn giá bán của công ty chúng thì công ty cũng phải dừng sản xuất sản phẩm đó.

11. Từ ngày 01/01/2026 Công ty duy trì tuyên truyền mọi người phải chủ động tiêm phòng cúm hàng năm

12. Có quy định bắt buộc người lao động khi vào ca sản xuất phải tắt điện thoại, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc

13. Công tác PCCC

+ Hàng năm người phụ trách PCCC phải lên lịch thực tập PCCC tại địa điểm XN3 (143 Trường Sơn và 97 Đinh Nhu vào cuối tháng 6 hàng năm)

+ Mọi người trong công ty phải thực hiện nghiêm quy định về PCCC và vệ sinh môi trường theo quy định của công ty

+ Lãnh đạo công ty phải giám sát và đôn đốc giám đốc XN 3 và 97 Đinh Nhu để tuyên truyền đến mọi người lao động phải tiết kiệm sử dụng nước sinh hoạt cho vệ sinh cá nhân, chỉ được sử dụng nước sinh 50 lít cho 1 người /ca sản xuất

*Đầu tư tư thiết bị của năm 2026: Năm 2026 công ty tạm thời chưa có kế hoạch mua sắm thiết bị

*Thời gian chi trả cổ tức năm 2025: thanh toán tỷ lệ 100% = 10.000đ/cp bằng tiền mặt vào ngày 10/4/2026

*Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2026: Công ty TNHH kiểm toán An Việt, hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài Công ty TNHH kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm Công ty kiểm toán thứ 2)

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty Cổ phần Bạo bì PP năm 2025. 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	:	158.986.884.230 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.238.784.467 đồng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
Chia cổ tức % năm :100% x 3.657.200 CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) trích từ lợi nhuận sau thuế các năm		36.572.000,000
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.000,000,000
- Quỹ khác (HĐQT)		300,000,000
Tổng cộng	Đồng	37.872.000.000

- Chia cổ tức năm 2025 là 100% bằng tiền mặt vào ngày 10/4/2026

4. Cổ đông tham dự đại hội và giải đáp của Chủ toạ:

*** Ý kiến cổ đông**

- ✓ Các Cổ đông hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc, ủng hộ kế hoạch, đầu tư theo kế hoạch SXKD mà Công ty đưa ra

*** Giải đáp của Chủ toạ :**

- ✓ Cảm ơn các cổ đông đã đóng góp ý kiến.

Tính đến 9h giờ 45 cùng ngày , tổng số cổ đông tham dự là 12 người . Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 3.125.010 cổ phần tương ứng 3.125.010 phiếu biểu quyết chiếm 85,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .Trong đó :

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 12 người
- Cổ đông ủy quyền : 11 người

5. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Ông Mai Văn Bình đọc 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 HĐQT về hoạt động năm 2025, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2025 trong đó có :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2024	Thực hiện năm 2024	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	145.000.000.000	158.986.884.230	109
2	Sản lượng	cái	30.000.000	34.586.964	115
3	Nộp ngân sách			Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng		Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		10.301.000.067 (DTTC 7.178.786.179)	
6	Thuế TNDN	đồng		2.062.215.600	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		8.238.784.467	

- ✓ Ý kiến thảo luận:

- Không

- ✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.125.010 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.125.010 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 SXKD năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
Chia cổ tức % năm : $100\% \times 3.657.200 \text{ CP}$ (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) trích từ lợi nhuận sau thuế các năm		36.572.000,000
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.000,000,000
- Quỹ khác (HĐQT)		300,000,000
Tổng cộng	Đồng	37.872.000.000

- Chia cổ tức năm 2025 là 100% bằng tiền mặt vào ngày 10/4/2026

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.125.010 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.125.010 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 và đầu tư mở rộng năm 2026

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026. Trong đó có :

- ✓ Doanh thu (có VAT) sản phẩm: 150.000.000.000 đồng (9 tỷ kinh doanh vật tư)
- ✓ Sản lượng bao các loại: 33.600.000 bao (TB: 2.800.000 bao/tháng)
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 6.062.000.000 đồng
 - + Lãi Tiền gửi Ngân hàng: 2.242.000.000 đồng
 - + Tiền thuê xưởng 143 Trường Sơn: $210.000.000 \times 12 \text{ tháng} = 2.520.000.000$ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế sản xuất bao bì: 1.300.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 4.850.000.000 đồng
- ✓ Khấu hao: $150 \text{ đ/cái} \times 33.600.000 \text{ cái} = 5.040.000.000$ đồng
- ✓ Chia cổ tức năm 2026: 7% - 10%

*Đầu tư tư thiết bị của năm 2026: Năm 2026 công ty tạm chưa có kế hoạch mua sắm thiết bị mới mà tập trung nghiên cứu cải tiến thiết bị hiện có để phục vụ nhu cầu sản xuất hiện nay

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội : 3.125.010 Phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 3.125.010 Phiếu - Đạt 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.4. Thông qua tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức năm 2025

6.5 Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

- 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 thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 3.125.010 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 3.125.010 Phiếu - Đạt 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

7. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bao bì PP

Ông Nguyễn Hải Anh đọc toàn văn biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bao bì PP

✓ Ý kiến thảo luận:

▪ Không

✓ Nội dung biểu quyết :

▪ Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội	: 3.125.010 Phiếu
▪ Tổng số phiếu tán thành	: 3.125.010 Phiếu - Đạt 100%
▪ Tổng số phiếu không tán thành	: 0 (không)
▪ Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 (không)

7 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 2026 của Công ty Cổ phần Bao bì PP đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 08 tháng 04 năm 2026 tại Số 97 Đường Đình Nhu, Phường An Biên, TP Hải Phòng.

Thư ký



Nguyễn Hải Anh



T/M Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa

Mai Văn Bình