

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP –Bình Dương
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11/04/2026 của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2025
- Doanh thu : 4.929.247.970 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.975.815.184 đồng
- ✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025

- Chia cổ tức % năm : 14% x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 67,1%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.666.160.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	200.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 27,9%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	1.109.655.184
Tổng cộng	Đồng	3.975.815.184

- 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

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026

- ✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025
- Doanh thu : 5.400.000.000 đồng

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

Điều 4. 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

Điều 5. Thông qua nội dung Công ty bị hủy tư cách Công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15 do có vốn góp điều lệ dưới 30 tỷ từ ngày 1/1/2026 và ủy quyền cho HĐQT giải quyết nội dung này.

Điều 6. Thông qua bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và bà Lê Kim Phụng giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương nhiệm kỳ từ năm 2026-2030

Điều 7. 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)

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 11/04/2026.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Mai Văn Bình