

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
Ngày 11 tháng 04 năm 2026

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, TP Hồ Chí Minh
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 9 ngày 27 tháng 7 năm 2024

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 04 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã được tổ chức tại số 97 Đường Đinh Nhu, Phường An Biên, 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 (%)
Số cổ đông được mời	217	1.904.400	1.904.400	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	10	1.261.922	1.257.352	66,26
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	5	287.981	463.567	15,13
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	202	354.497	183.481	18,61

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 09 giờ, tổng số cổ đông tham dự là 10 người, sở hữu và đại diện **1.549.903** cổ phần tương ứng **1.549.903** phiếu biểu quyết, chiếm 81,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 04 năm 2026 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

+ Bà Trần Thị Thanh Hương

- 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 ghi 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 2025, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả 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 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 ghi 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 2025, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025:

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

***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Chỉ 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, điện nước</i> <i>Doanh thu tài chính</i>	đồng		4.929.247.970 4.929.247.970 1.598.638.853	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng		4.975.133.980	
3	Thuế TNDN	đồng		999.318.796	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.975.815.184	

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- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 3,975 triệu đồng thấp hơn năm 2024 là 941 triệu đồng, lý do lãi tiền gởi tiết kiệm tính đến ngày 31/12/2025 đến hạn được lĩnh thấp hơn năm 2024.
- 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 ty cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 11/2025 Công ty Hòa An đã trả tiền gốc: 3,000 triệu + lãi 270 triệu đồng vào tài khoản công ty.
 - Công ty giám sát thực hiện Hợp đồng số 02/06/2026 /HĐTC/TNP/PPBD Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tự động giữa Công ty CP Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH MTV Tân Ngọc Phát, theo Hồ sơ thiết kế PCCC được Công an Tỉnh Bình Dương – Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số 654/TD-PCCC ngày 23/06/2025
 - Ban Giám đốc tham gia đoàn kiểm tra nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy tự động vào ngày 04 tháng 12 năm 2025 .
 - + TP HCM Ngày 10 tháng 12 năm 2025 CV: 427/NT-PCCC Nội dung: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công An Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận kết quả nghiệm thu về Phòng cháy và chữa cháy của công trình Nhà xưởng cho thuê và Công trình phụ với các nội dung sau: (Scan bản gốc có trên cổng thông tin Phòng CS PCCC& CNCH TP HCM)
 - Tổng chi phí hệ thống Phòng cháy chữa cháy: 3.250.000.000 đồng (giá chưa có 8% thuế VAT)
 - + Bộ phận nghiệm vụ công ty đơn đốc 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.
 - Từ 01/08/2025 – 31/07/2030 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng đợt 2 với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA giá thuê: 15.433 USD (đô la mỹ). Từ ngày 01/08/2025 công ty mới thu tiền thuê xưởng theo giá điều chỉnh trong Hợp đồng ký ngày 01/08/2025
- 4- Công tác kiểm kê 31/12/2025 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 2025:

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2025 trong đó có :

- Doanh thu : 4.929.247.970 đồng
 - + *Doanh thu thuê nhà xưởng* : 4.929.247.970 đồng
 - + *Doanh thu tài chính* : 1.598.638.853 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **3.975.815.184 đồng**

1.3 Kế hoạch SXKD năm 2026

Ông Mai Văn Bình trình Kế hoạch SXKD năm 2026 trong đó có các chỉ tiêu :

- Doanh thu : 5.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.224.000.000 đồng

- Chia cổ tức : 13%/năm - 15%/năm

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

- 1- 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
- 2- 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
- 3- 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 .
- 4- Theo dõi và đơn đốc với tiền vay của Công ty Linh Anh vay 3 tỷ với lãi suất 8%/năm
- 5- 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
- 6- 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
- 7- 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.
- 8- 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.
- 9- 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 2025:

+ Ban Kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương năm 2025. 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 | : 4.929.247.970 đồng |
| + Doanh thu thuê nhà xưởng | : 4.929.247.970 đồng |
| + Doanh thu tài chính | : 1.598.638.853 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 3.975.815.184 đồng |

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :14% x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 67%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.666.160.000
- Quỹ khác (HDQT) <i>Chiếm 5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	200.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 28%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	1.109.655.184
Tổng cộng	Đồng	3.975.815.184

4. 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 2026 của Công ty

*** Giải đáp Chủ tọa**

✓ Cảm ơn các Cổ đông đã đóng góp ý kiến

Tính đến 11 giờ cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự là 10 người. Số cổ phiếu sở hữu và ủy quyền là 1.549.903 cổ phần tương ứng 1.549.903 phiếu biểu quyết chiếm 81,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 người
- Cổ đông ủy quyền: 5 người

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

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
 - . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 1.549.903 phiếu
 - . Tổng số phiếu tán thành: 1.549.903 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 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025 trong đó có:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm : 14% x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 67%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.666.160.000
- Quỹ khác (HDQT) <i>Chiếm 5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	200.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 28%/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 chỉ trả cổ tức là ngày 06 tháng 03 năm 2026 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chỉ trả cổ tức từ ngày 13/04/2026

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
 - . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 1.549.903 phiếu
 - . Tổng số phiếu tán thành: 1.549.903 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 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 9 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 (như trên)

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.549.903 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.549.903 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2026 - ngày 30/4/2027, 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

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.549.903 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.549.903 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 thực hiện các thủ tục hướng dẫn Công ty về việc hủy tư cách Công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15 do có vốn góp điều lệ dưới 30 tỷ từ ngày 01/01/2026.

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.549.903 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.549.903 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.6. Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Bà Lê Kim Phượng giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2026-2030

- Ý kiến tham luận: Không

- Nội dung biểu quyết:

- . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.549.903 phiếu
- . Tổng số phiếu tán thành : 1.549.903 phiếu - đạt 100%
- . Tổng số phiếu không tán thành : 0 (không)
- . Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 (không)

6.7 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)

- Ý kiến tham luận: Không
- Nội dung biểu quyết:
 - . Tổng số phiếu phát ra tại đại hội : 1.549.903 phiếu
 - . Tổng số phiếu tán thành : 1.549.903 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 Bình Dương

- Ông Nguyễn Hải Anh đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 : 1.549.903 phiếu
 - . Tổng số phiếu tán thành : 1.549.903 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 Yên – 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 Bình Dương đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 11/04/2026 tại số 97 Phố Đình Nhu, Phường An Biên, Thành Phố Hải Phòng .

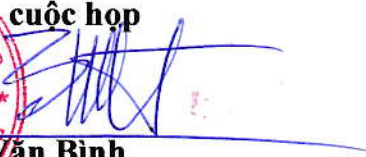
Thư ký cuộc họp



Nguyễn Hải Anh



Chủ tọa cuộc họp



Mai Văn Bình