

Số: /PTP  
V/v: CBTT biên bản và NQ ĐHCĐ TN 2021.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
2. Mã chứng khoán: PTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội
4. Điện thoại: 04. 38771433 Fax: 04.38271842
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Trần Khánh**
6. Số căn cước: 040079000341; cấp ngày 11/12/2019; NC: Cục CSDKQLCT&DLQG Dân Cư.
7. Địa chỉ: Phòng 403- A5- Ngõ 29- Lạc Trung- Hai Bà Trưng- TP Hà Nội.
8. Hình thức CBTT: 24 h.
9. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày 26/4/2021.

Toàn văn biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty PTP được đăng tải trên website: PTP.VN tại mục “thông tin cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Người TH Công Bố Thông Tin**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trần Khánh**

Số: 2604/BB-ĐHĐCĐ/2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

<b>Tên Doanh nghiệp</b>	<b>Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện</b>
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10).
Thời gian và địa điểm đại hội	Bắt đầu hồi 09h00 ngày 26/04/2021 tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 451 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 13 cổ đông nắm giữ 5.075.513 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 13 Cổ đông đại diện cho 5.075.513 cổ phần tương đương 74,6% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.



**1. Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.**

Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

**- Đoàn chủ tịch gồm:**

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng        | - Ủy viên HĐQT;              |
| 3- Ông Trần Khánh           | - Ủy viên HĐQT;              |
| 4- Ông Nguyễn Hồng Lâm      | - Ủy viên HĐQT;              |
| 5- Ông Lê Hoàn              | - Ủy viên HĐQT;              |

**- Tổ thư ký gồm:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1- Ông Phạm Tuấn Anh    | - Tổ trưởng; |
| 2- Bà Đào Thị Hồng Vinh | - Tổ viên;   |

**- Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1- Ông Nguyễn Tuấn Hưng | - Trưởng Ban; |
| 2- Ông Nguyễn Song Toàn | - Ủy viên;    |
| 3- Ông Đỗ Ngọc Quang    | - Ủy viên;    |

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**2. Ông Hoàng Trường Giang -Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.**

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

**3. Ông Hoàng Trường Giang- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội.**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần (Có chương trình kèm theo).

**4. Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Minh Huyền và Ban chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.**

**5. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:**

5.1. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 (có báo cáo kèm theo), cụ thể:

**5.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu : 198 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 11,560 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 8,904 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%;

**5.1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu : Dự kiến từ 210 tỷ đến 221,5 tỷ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế : Dự kiến 11,200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : Dự kiến từ 8,726 tỷ đồng đến 9,527 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến 10% - 12%;

*Do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty nên HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu LNST và tỷ lệ chi trả cổ*

tức năm 2021 dự kiến như trên tùy vào tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ phấn đấu nỗ lực cố gắng đạt kế hoạch mức cao nhất có thể.

5.2. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Triệu Long - Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

5.3. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

## **6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

### **6.1. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT**

Năm 2020, PTP đã áp dụng phần mềm quản trị Base trong việc điều hành, quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty, đồng thời PTP triển khai công cụ quản trị hiện đại OKR để giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, năm 2020, PTP đã tìm kiếm các nguồn thu, khách hàng ngoài VNPT theo đúng định hướng của VNPT và giảm thiểu rủi ro về việc chuyển đổi số 4.0 dẫn đến doanh thu, lợi nhuận giảm sút, việc chuyển đổi số cũng tạo ra các cơ hội mới cho PTP như việc tập trung vào việc triển khai hợp tác với các đơn vị TTKD các Tỉnh/ Thành phố trong các lĩnh vực in Tem QRCode truy xuất nguồn gốc, dịch vụ VT - CNTT, ...

PTP nên mở rộng việc phát triển sản phẩm cốt lõi là Bao bì, các sản phẩm bao bì cao cấp sẽ là chủ đạo đồng thời mang lại nguồn thu bền vững, PTP rà soát, sửa chữa mở rộng Nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu sản xuất Bao bì.

### **6.2. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT:**

PTP đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, cho thuê tòa nhà PTP, góp một phần vào việc trả cổ tức cho các cổ đông.

Năm 2020 dịch Covid ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất, kinh doanh của PTP, vật tư đầu vào chính là giấy tăng rất nhiều, từ 20-50% dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến chi phí, giá thành sản xuất và đặc biệt là lợi nhuận trong năm 2020 và năm 2021.

PTP hiện tập trung vào các đối tác, khách hàng trong lĩnh vực Bảo hiểm, Ngân hàng..... để tránh việc rủi ro về tài chính đồng thời có lượng doanh thu ổn định.

Việc sản xuất Bao bì cao cấp hiện có một số khó khăn do Nhà xưởng quy hoạch, xây dựng đã lâu lại nằm trong khu dân cư dẫn đến không đảm bảo về mặt bằng kho bãi, sản xuất, ngoài ra ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. Cùng với đó là hệ thống máy móc không phù hợp, PTP hiện có máy in 4 màu nhưng với việc triển khai Bao bì cao cấp đòi hỏi máy in 5-6 màu đồng thời có công nghệ in UV, nên hiện hệ thống máy in của công ty chưa phù hợp.

Năm 2020, PTP đã giao cho bộ phận IT triển khai một số phần mềm nội bộ dùng cho quản trị doanh nghiệp tuy nhiên Ban điều hành cũng chưa nghiêm túc, quyết liệt, năm 2021 Ban điều hành sẽ chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai các phần mềm quản trị để công việc thuận lợi, hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

## **7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:**

7.1. Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội:

7.1.1. Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 198 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,560 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,904 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : Dự kiến từ 210 tỷ đến 221,5 tỷ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế : Dự kiến 11,200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : Dự kiến từ 8,726 tỷ đồng đến 9,527 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến 10% - 12%;

*Do đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty, nên HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu LNST và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến như trên tùy vào tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ phấn đấu nỗ lực cố gắng đạt kế hoạch mức cao nhất có thể.*

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2020.

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	8.541.000.000	8.904.305.021
2	Trích lập các khoản thuế tăng lên sau khi quyết toán thuế các năm trước.		972.211.784
3	Chia cổ tức 10%		6.671.367.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		946.939.797
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (Thành viên không tham gia điều hành).		313.786.440

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.1.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2021.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.1.6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2021 như sau:

- Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng 335 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty); trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao;

- Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% LNST vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2021 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2021 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách);

- Trường hợp LNST thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.1.7. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành xây dựng và triển khai, đầu tư cơ sở sản xuất, nhà xưởng đáp ứng việc phát triển sản phẩm Bao bì và các sản phẩm khác, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Anh - thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 5.075.513 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Phạm Tuấn Anh**



**Đào Thị Hồng Vinh**

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Thị Minh Huyền**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 26/04/2021 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 13 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.075.513 cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 26/04/2021 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 198 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,560 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,904 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : Dự kiến từ 210 tỷ đến 221,5 tỷ đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế : Dự kiến 11,200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : Dự kiến từ 8,726 tỷ đồng đến 9,527 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức : Dự kiến 10% - 12%;



Do đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty, nên HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu LNST và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến như trên tùy vào tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty. HĐQT và Ban điều hành sẽ phấn đấu nỗ lực cố gắng đạt kế hoạch mức cao nhất có thể.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 4:** Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2020.

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	8.541.000.000	8.904.305.021
2	Trích lập các khoản thuế tăng lên sau khi quyết toán thuế các năm trước.		972.211.784
3	Chia cổ tức 10%		6.671.367.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		946.939.797
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		313.786.440

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.



**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2021.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2021 như sau:

- Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng 335 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty), trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao;

- Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2021 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2021 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách);

- Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2020.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 7:** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành xây dựng và triển khai, đầu tư cơ sở sản xuất, nhà xưởng đáp ứng việc phát triển sản phẩm Bao bì và các sản phẩm khác, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết  
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

1747  
; TY  
HÀN  
HÀN TH  
IN  
DIỆN  
TP

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 5.075.513 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **26/04/2021**.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT (để b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Minh Huyền**

