

Số 252/NQ - BBBS

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày 14 tháng 4 năm 2010, Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự Đại hội có 116 cổ đông, đại diện cổ đông và cổ đông đại diện uỷ quyền, với 2.662.450 cổ phần, bằng 70,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2010, mục tiêu nhiệm vụ năm 2011; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và một số báo cáo khác. Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

I. Đại hội được tiến hành theo đúng qui định của điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

II. Thông qua các báo cáo của Giám đốc điều hành, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2010.

III. Đại hội biểu quyết tán thành với 100% phiếu biểu quyết, (với 2.662.450 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) những nội dung sau đây:

1. Kết quả SXKD 2010.

1.1-Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

Chỉ tiêu	Đvt	NQĐHĐCĐ 2010	KH điều chỉnh	Thực hiện	So sánh %		
					NQ	KH ĐC	Năm 2009
Sản xuất	vỏ	60.000.000	58.500.000	59.404.751	99,0	101,5	105,5
Tiêu thụ	vỏ	60.000.000	58.500.000	59.232.401	98,7	101,3	107,4
Doanh thu	Tr.đ	243.250	240.420	244.081	100,3	101,5	117,8
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	13.783	11.800	12.071	87,7	102,4	71,3
Nộp ngân sách	Tr.đ	9.306	9.306	8.905	95,7	95,7	241,5

1.2-Phân phối lợi nhuận năm 2010:

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số lượng
1	Lợi nhuận trước thuế	12.071.877.180
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	2.908.923.020
3	Chia cổ tức cho cổ đông 13,5%/năm	5.130.000.000
5	Lợi nhuận còn lại	4.032.954.160
6	Trích quỹ ĐTPT 40%	1.613.181.664
7	Quỹ dự phòng tài chính 8%	322.636.333
8	Quỹ khen thưởng điều hành	250.000.000
9	Quỹ khen thưởng + phúc lợi	1.847.136.163

1.3. Thực hiện dự án đầu tư mở rộng nâng công suất lên 60 triệu vò/năm:

Tổng vốn đầu tư được phê duyệt: 32.825 triệu đồng

Đã thực hiện: 24.423 triệu đồng, đạt 74,4% .

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2011

2.1./ Chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng
1	Sản xuất và tiêu thụ	Triệu vò	60
2	Doanh thu	Tr.đ	293.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.217
4	Nợ ngân sách	Tr.đ	8.528
5	Trả cổ tức	%/ năm	10 - 15

2.2. Về đầu tư mở rộng nâng công suất lên 60 triệu vò/năm:

Năm 2011 do cần tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh Công ty chỉ triển khai các hạng mục đầu tư thật cần thiết như xây tường rào phía tây nam, kè ao, làm mương thoát nước.

Công ty cần nghiên cứu phương án đầu tư công nghệ sản xuất chuyển đổi vò bao dán AD.

2.3. Về đầu tư tài chính:

Trong năm 2011 và những năm tiếp theo Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp bán cổ phiếu, hiệu quả để tập trung vốn cho SXKD.

3. Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2011 :

Giữ bằng mức trả năm 2010

4.Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 :

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty theo đúng qui định của Nhà nước.

5. Đổi tên Công ty .

Nhất trí đổi tên công ty từ : *Công ty cổ phần bao bì Bim Sơn* thành : *Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bim Sơn* .

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành triển khai vào thời điểm thích hợp theo đúng qui định của pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty theo tên mới .

III. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 :

Ông: Tạ Duy : Cổ đông đại diện quản lý phần vốn Nhà nước 210.000 cổ phần bằng 5,526% vốn điều lệ tại Công ty

Đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015, thay cho Ông : Vũ Văn Đại xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết, quản lý điều hành Công ty, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng Pháp luật.

Nghị quyết này được thông báo rộng rãi đến các cổ đông Công ty để theo dõi và thực hiện.

Nơi nhận:

- TCTCN XNVN (B/c)
- UBCKNN; TTGDCKHN
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị trong Công ty
- Đăng trên Website công ty
- Lưu VT, Thư ký.

