

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH10 ngày 29/10/2005;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì và In Nông Nghiệp ngày 10 tháng 04 năm 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau (Có báo cáo đính kèm):

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2010 đạt : 227.930.101.242 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 2010 đạt : 20.508.749.660 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế / CP đạt : 3.797,9 đồng.
- Mức trả cổ tức năm 2010: 15% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động của BKS năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau (Có báo cáo đính kèm):

- Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2010.
- Kiểm soát tình hình thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 17% /năm/vốn điều lệ.
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 05 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 05% lợi nhuận sau thuế.
- Trích thưởng 10% cho bộ máy điều hành Công ty phần lợi nhuận vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: phần lợi nhuận sau thuế còn lại.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Doanh thu năm 2011 : 240 tỷ đến 250 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 19,5 tỷ đến 20 tỷ đồng
- Trả cổ tức : 15%/ năm / vốn điều lệ.
- Trích lập quỹ dự phòng Tài chính, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi : theo Điều lệ Công ty.

Điều 5. Đại hội nhất trí với các giải pháp, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 của Hội đồng quản trị đã đề ra trong bản báo cáo.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị xem xét thời điểm cụ thể, chủ động chỉ đạo triển khai các kế hoạch đầu tư, phát triển đã nêu trong báo cáo trình trước Đại hội sao cho có hiệu quả nhất.

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua các hoạt động khác:

1. Giao cho Hội đồng quản trị tùy vào thực tế đầu tư năm 2011, toàn quyền lựa chọn phương án và thời điểm phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ Công ty từ 54 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng đúng Luật định, đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
2. Nhất trí việc phê chuẩn của Hội đồng quản trị: cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trong năm 2011 theo Điều lệ Công ty.
3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo yêu cầu, quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
4. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2010 và các năm tiếp theo là 1,5% lợi nhuận kế hoạch trước thuế. Thương cho Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì và In Nông Nghiệp.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
CHỦ TOẠ**

(đã ký)

Nguyễn Thành Nam