

Số: 003/2012/SP/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

### CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (Tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ thực hiện 2011 so với KH 2011	Tỷ lệ thực hiện 2011 so với thực hiện 2010
1	Tổng Doanh thu (triệu đồng)	338.188	420.000	423.165	101%	125%
2	Tổng chi phí (triệu đồng)	307.357	385.600	404.515	105%	131,6%
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	30.831	34.400	18.650	54,22%	60,49%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	28.486	32.000	17.240	53,87%	60,52%
5	Thu nhập bình quân NLĐ (triệu đồng/người/tháng)			6,300		

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Tỷ lệ thực hiện 2011 so với KH 2011	Tỷ lệ thực hiện 2011 so với thực hiện 2010
6	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	58,27%	-	60,20%	-	-
7	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	41,73%	-	39,80%	-	-
8	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	64,73%	-	60,98%	-	-
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,47%	-	4,10%	-	-
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,28%	-	2,93%	-	-
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	17,80%	-	7,50%	-	-

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
1	Vốn điều lệ	Đồng	124.999.900.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	500.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	26.875.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.000.000.000
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	5,00
6	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	%	20,00
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	Tối thiểu 15%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 (Tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tài liệu đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2011 (Tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu chính như sau:

o Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2011:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	423.164.642.865
2	Lợi nhuận trước thuế	18.650.033.207
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.410.257.903
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>17.239.775.304</b>

o Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế)	861.988.765
2	Quỹ Dự phòng tài chính (3% Lợi nhuận sau thuế)	517.193.259
3	Quỹ Đầu tư phát triển (3% Lợi nhuận sau thuế)	517.193.259
4	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (*) (10,7% Lợi nhuận sau thuế)	1.845.966.296
5	Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành (*) (4,3% Lợi nhuận sau thuế)	740.000.000
6	Chia cổ tức <b>10%</b> cho tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (**)	12.307.790.000
7	Lợi nhuận để lại	449.643.725

**Điều 7.** Thông qua việc chi trả thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ban điều hành và Cán bộ Công nhân viên, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ Công nhân viên Công ty năm 2011 là 15% trên lợi nhuận sau thuế, tương đương 2.585.966.296 đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2012 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ Công nhân viên Công ty là 15% lợi nhuận sau thuế, chi tiết như sau:

- 10%: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho Cán bộ Công nhân viên
  - 5%: thù lao và Quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2012 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì trích thưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị.

**Điều 8.** Thông qua việc “*Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2012*” (Tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 11 (mười một) thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 là 03 (ba) thành viên.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

**❖ Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Dương Thái Bình
2. Ông Dương Đức Chính
3. Ông Hoàng Xuân Chính
4. Bà Dương Thị Thu Hương
5. Ông Nguyễn Nhân Nghĩa
6. Ông Dương Quốc Thái
7. Ông Vũ Quang Thịnh
8. Ông Nguyễn Hồng Tuấn
9. Bà Nguyễn Thị Tường Vi
10. Ông Doãn Hoàng Việt
11. Ông Dương Văn Xuyên

**❖ Thành viên Ban kiểm soát**

1. Ông Lê Duyên Anh
2. Bà Trần Thị Bích
3. Bà Đỗ Thị Nghiêu

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc: Bà Dương Thị Thu Hương
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: Ông Dương Quốc Thái
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc: Ông Dương Đức Chính
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Đỗ Thị Nghiêu

**Điều 12.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DƯƠNG VĂN XUYÊN**

