

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

Số: 02 /2015/NQ-ĐHCD/HBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG**

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần bao bì PP –Bình Dương
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/4/2015 của Công ty Cổ phần Bao bì PP-Bình Dương,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các nội dung các Báo cáo:**

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ,Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015
- 1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
- 1.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty

**Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014**

- ✓ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2014
- Tổng doanh thu : 8.152.966.482 đồng ✓
- Lợi nhuận trước thuế : 5.821.529.065 đồng



✓ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :20% x 1.428.300 ( Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 49,07%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 5,15%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	300.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Chiếm 45,78%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.664.929.065
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.821.529.065</b>

- Chia cổ tức năm 2014 là 20% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 17 tháng 3 năm 2015 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 17/4/2015

### Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015

✓ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015

- Doanh thu : 7,74 tỷ đồng
- Sản lượng : 1.000.000 cái
- Khấu hao TSCĐ : Theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế : 2,74-3,46 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 10%/năm - 20%/năm

✓ Thông qua ủy quyền HĐQT ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức nhận cổ tức góp vốn là 8%/ năm từ tháng 01/2015 đến năm 2016 với 3 đơn vị mà Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương góp vốn liên doanh sản xuất gồm: Hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Bao bì PP: 2 tỷ đồng ; Hợp đồng góp vốn với Công ty AAB: 4 tỷ đồng ;Hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh: 3tỷ đồng . Với điều kiện bất kể ba Công ty nhận vốn góp SXKD nói trên có lãi hay không

✓ Thông qua ủy quyền HĐQT lập phương án nhập vật tư: Nhựa PP các loại nguyên sinh để tiêu thụ thị trường trong nước và giao cho một thành viên HĐQT theo dõi , giám sát, với điều kiện kinh doanh hạt nhựa cho từng đợt nhập hàng về tiêu thụ trong nước không được lỗ. Phương án từng đợt nhập: mặt hàng nhựa PP yarn, và PP Lami phải được CT-HĐQT phê duyệt chấp thuận mới được triển khai.

**Điều 4. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ vào khoảng thời gian và giá cả thích hợp . Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty . Thời gian thực hiện từ 02/5/2015 đến 30/3/2016**



**Điều 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty gồm :**

**- Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh**

Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: (+84)31.3842430/31/32- Fax: (+84)31.3842433

**- Hoặc một công ty kiểm toán khác ( ngoài cty kiểm toán Việt Anh thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2 )**

**Điều 6. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020**

*Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị*

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Mai Thị Thanh Hà	Nữ	1983
2	Mai Văn Bình	Nam	1950
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971
4	Mai Hương	Nữ	1980
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	1977

*Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát*

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh
1	Dương Đức Hùng	Nam	1958
2	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
3	Trần Văn Hồng	Nam	1958

**Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2015 ,được tính như sau :**

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm
- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm
- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm

**Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 13/4/2015.**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Mai Văn Bình**