

Số : 09/21/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 30 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUÝ IV NĂM 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 09/21/BB-HĐQT ngày 30/09/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt các nội dung cụ thể sau:

**1.1.** Nhất trí với kết quả Quý III:

- Doanh thu: 100,0/124,8 tỷ đồng = 80,1 % kế hoạch quý

- Lợi nhuận: 1,7/2,2 tỷ đồng = 77,3 % kế hoạch quý

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.2.** Nhất trí với kết quả 9 tháng đầu năm 2021:

- Doanh thu: 369,3/382,6 tỷ đồng = 96,5 % kế hoạch

- Lợi nhuận: 6,6/6,6 tỷ đồng = 100% kế hoạch

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.3.** Giao kế hoạch Quý IV/2021 như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng: 16,9 triệu

- Sản xuất, tiêu thụ bao Sling, Jumbo: 290.000 bao

- Doanh thu tiêu thụ: 67,39 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 1,34 tỷ đồng

**Mục tiêu phấn đấu:**

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng: 20,0 triệu cái

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ bao Jumbo, Sling: 290 nghìn cái

- Doanh thu : 80,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 1,58 tỷ đồng

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**1.4.** Thông qua dự kiến các chỉ tiêu chính để xây dựng Kế hoạch SXKD cho năm 2022:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ vỏ bao xi măng: 76,5 triệu;

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ Bao Jumbo, Sling: 1,2 triệu;
- Tổng doanh thu: 463,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,9 tỷ đồng;
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7,0 %
- Tiền lương bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng  
(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.5. HĐQT thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được thực hiện trong quý IV/2021 theo quy định.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.6. Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật đối với ông Dương Tuấn Linh.

- Thời gian: Kể từ ngày 01/10/2021

- Giao cho Ban Giám đốc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Giám đốc và phân công nhiệm vụ, trình HĐQT ban hành trong tháng 10/2021

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.7. Phê duyệt mua 01 xe con phục vụ công tác cho HĐQT, dự kiến đưa vào kế hoạch SXKD năm 2022 với giá trị chưa bao gồm thuế không quá 1,6 tỷ đồng.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.8. Giao cho Ban điều hành rà soát và xây dựng lại định mức, các quy chế trình HĐQT để ban hành và áp dụng thực hiện từ tháng 01/2022.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

1.9. Thống nhất thôi trả mức lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và áp dụng chi trả mức thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 4.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/10/2021.

(với tỷ lệ 5/5 thành viên tán thành = 100%).

**Điều 2.** Giám đốc công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc công ty;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT. *q.v*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Trung Chiến