

Khu MY, GS
Kế toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 10/04/2010.

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2010, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Vào hồi: 08h30

Địa điểm: Khách sạn New World 76 Lê Lai – Quận 1 – Tp. HCM

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 92 người, sở hữu và đại diện cho 10.431.513 cổ phần, chiếm 69,54% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2009

- Doanh thu năm 2009 : 1.044.570.814.973 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2009 : 97.297.595.783 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009

- Thuế TNDN phải nộp (50%) : 13.391.106.002 đồng
- Thuế TNDN được miễn tăng quỹ đầu tư phát triển : 10.498.279.214 đồng
- Chi trả cổ tức (2.000 đồng/cổ phiếu) : 29.999.996.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.670.410.528 đồng
- Thương cho HĐQT, BKS : 1.420.410.528 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 7.340.821.057 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 28.976.572.454 đồng
- Đưa phần lợi nhuận chưa phân phối (2.000.000.000 đồng) vào quỹ đầu tư phát triển sau khi có kiểm tra của cơ quan thuế.
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS năm 2009

- Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2009 là 5% trên Tổng lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch năm 2009.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009

- Doanh thu : 1.250 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương năm 2009 : 85 tỷ đồng

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010

- Lợi nhuận trước thuế : 85 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20%

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2010 là:
 - o 1% lợi nhuận trước thuế kế hoạch và tăng thêm 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 10. Thay đổi địa chỉ Công ty trong điều lệ hoạt động

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 11. Thông qua chủ trương đầu tư bất động sản tại địa chỉ 117/2 Luỹ Bán Bích – Quận Tân Phú – Tp. HCM

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11h00 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Thư ký đại hội



Nguyễn Đức Quang

Chủ tọa đại hội



Lê Minh Cường