

Số : 01/NQ-ĐHCD/2011

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2011

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 8 TÀI KHÓA 2010

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Căn cứ vào Biên bản số 01/BB-ĐHCD/2011 ngày 29/03/2011.

Vào lúc 8h30 ngày 29/03/2010, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 8 tài khóa 2010 của Công ty CP bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia củacổ đông, đại diện cho quyền sở hữu.....cổ phần bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có :

- 04 cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty sở hữu 2.081.940 cổ phần bằng% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;
-cổ đông thể nhân sở hữu cổ phần bằng% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 8 tài khóa 2010 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý các vấn đề sau :

Vấn đề 1 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty như sau :

- Doanh thu thuần 574.005.284.115 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 43.457.294.998 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.943.501.686 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 39.513.793.312 đồng.

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm là 2.684.904.982 đồng.

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm : 2.745.027.096 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, chúng tôi đề nghị Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 *(không tính phần lợi nhuận chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục có gốc ngoại tệ)* như sau :

- Chia cổ tức năm 2010 25% trên mệnh giá cổ phần 9.686.650.000 đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% 1.069.840.580 đồng
(không vượt quá 10% vốn điều lệ)
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 10% 3.676.876.622 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% 5.515.314.932 đồng
- Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2% 735.375.324 đồng
- Cộng 20.684.057.458 đồng**

- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 18.829.735.854 đồng

Phần lợi nhuận còn lại 18.829.735.854 đồng sau khi phân phối Hội đồng Quản trị Công ty CP Bao bì Biên Hòa kiến nghị Đại hội :

1. Trích khen thưởng cho Ban điều hành và các cấp quản trị của Công ty : 429.735.854 đồng.
2. Bổ sung vốn đầu tư : 18.400.000.000 đồng.

Vấn đề 2 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

- (1) Sản lượng : 40.500 tấn
 - Trong đó : - Bao bì carton : 33.500 tấn
 - Bao bì in offset : 4.300 tấn
 - Bao bì hộp : 2.700 tấn
- (2) Doanh thu : 602.250 triệu đồng
- (3) Thu nhập bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- (4) Lợi nhuận trước thuế : 44.040 triệu đồng

(5) Đầu tư :

185.000 triệu đồng

Vấn đề 3 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với **tỷ lệ từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên.**

Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

Vấn đề 4 : Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011.

Vấn đề 5 : Thông qua mức thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế .

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát.

Vấn đề 6 : Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty.

Vấn đề 7 : Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 với tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế.

Vấn đề 8 : Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 và phát hành cổ phiếu thưởng .

1. Phát hành tăng vốn điều lệ giai đoạn 2:

a/ Mục đích phát hành:

Huy động vốn để triển khai dự án Đầu tư mới nhà máy sản xuất bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty trong những năm tiếp theo.

b/ Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 100:35, tương đương 35% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.035.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.035.000.000 đồng
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 30.525.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: 6 tháng cuối năm 2011.
- Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ

100:35 (vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm - cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 35 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Cổ phiếu thực hiện quyền sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Ví dụ, cổ đông C sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được mua thêm $(1.234 \times 35 : 100 = 431,9)$ 431 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,9.

Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có) sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán. Tuy nhiên, giá bán không được thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Thời gian phân phối cổ phiếu: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCK NN cấp giấy phép phát hành.
- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần.

c/ Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi phát hành:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dùng để phân bổ cho Dự án đầu tư mới nhà máy sản xuất bao bì carton 30.000 tấn/năm tại KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương.

d/ Ủy quyền:

Ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành để đảm bảo thành công của đợt phát hành (nếu cần); lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT có thể thay đổi đơn giá phát hành nói trên nếu tại thời điểm phát hành tình hình giá cả cổ phiếu trên thị trường diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn. Cụ thể nếu có thay đổi như sau :

- Giá phát hành : từ 10.000 đến 15.000 đồng.

2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu .

a/ Mục đích phát hành:

Thưởng cho cổ đông của Công ty CP bao bì Biên Hòa.

b/ Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ phát hành: 100:37, tương đương 37% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.160.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.600.000.000 đồng
- Giá phát hành: 0 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 0 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: 6 tháng cuối năm 2011.
- Phương thức phát hành: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ tương ứng là 100:37 (vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 37 cổ phiếu thưởng)

Cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Ví dụ, cổ đông C sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được nhận thêm $(1.234 \times 37 : 100 = 456,58)$ 456 cổ phiếu thưởng.

Số cổ phiếu lẻ do việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được.

- Nguồn thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng: từ Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, nếu không đủ thì lấy từ phần lợi nhuận để lại sau thuế
- Thời gian thực hiện: thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng được thực hiện cùng một thời điểm với phát hành cổ phiếu đợt 2 nói trên, vào đầu quý 3/2011.

c/ Ủy quyền :

Ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông; lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vấn đề 9 : Thông qua niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành (bao gồm cả cổ phiếu thưởng) trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai và thực hiện việc niêm yết theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vấn đề 10 : Thông qua việc chuyển toàn bộ số cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai và thực hiện việc chuyển sản phẩm theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vấn đề 11 : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ được Quy định trong Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc sửa đổi và thực hiện việc Đăng ký lại Giấy phép hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

LÊ QUỐC TUYÊN