



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

Rạng Đông

KDP



Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TPHCM

ĐT: (84-8) 3969 2272 – 3969 0652. Fax: (84-8) 3969 2843

http://www.rdongplastic.com.vn Email: rangdong1@hcm.vnn.vn

Số: 505/NQ – ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾTSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**ĐẾN**

Số: 79.25

Giờ: Ngày 12 tháng 3 năm 12

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA **Rạng Đông**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nhựa **Rạng Đông**,
- Căn cứ vào biên bản đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Nhựa **Rạng Đông**, tổ chức ngày 10/03/2012, đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2011, với tỷ lệ 99.95% - Bao gồm các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2011	Thực hiện	SS
1	Doanh thu bán hàng	đồng	685,000,000,000	806,842,175,679	117.79%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	23,000,000,000	24,019,609,951	104.43%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, với tỷ lệ 99.95%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, với tỷ lệ 99.95%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011, với tỷ lệ 99.95%

Điều 5: Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, với tỷ lệ 99.93%:

	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
	Lợi nhuận năm trước để lại	VND	3,162,877,404
	Lợi nhuận trước thuế	VND	24,019,609,951
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối	"	27,182,487,355
2	Thuế TNDN	"	6,501,775,169
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	20,680,712,186
4	Lợi nhuận còn lại phân phối	"	
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (15% LNST năm nay)	"	2,627,675,217
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST năm nay)	"	875,891,739
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST năm nay)	"	1,751,783,478
	- Chia cổ tức (10%/ vốn điều lệ)	"	11,500,000,000
5	LN còn lại chưa phân phối (dự phòng)	"	3,925,361,751

Điều 6: Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và Đầu tư năm 2012, với tỷ lệ 99.95%:

1. Kế hoạch kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2011	KH Năm 2012	SS
1	Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	806,842	922,450	114.33%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24,020	26,500	110.33%
3	Tỷ suất LN/VDL	%	20.89%	23.04%	110.33%
4	Cổ tức	%	10%	10%	

2. Kế hoạch đầu tư :

STT	Các hạng mục MMTB đầu tư/ Dự án	ĐVT	KẾ HOẠCH 2012
A	MMTB cho Nhà máy BAO BÌ số 1	VNĐ	31,017,000,000
B	MMTB cho Nhà máy NHỰA 1	VNĐ	844,000,000
C	XD nhà xưởng nhà máy BB	VNĐ	9,000,000,000
	TỔNG CỘNG (A + B + C)	VNĐ	40,861,000,000

Đối với dự án 193 Lạc Long Quân sau khi không thỏa thuận được với đối tác GP-Inves các điều kiện dự án nên hai bên thỏa thuận ngưng hợp tác dự án.

Điều 7 : Thông qua với tỷ lệ 99.93% về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 gồm một trong ba đơn vị sau đây:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Công ty kiểm toán Deloitte.
3. Công ty kiểm toán Ernts & Young.

Điều 8 : Phê chuẩn về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty, với tỷ lệ 99.95%.

Điều 9 : Thông qua với tỷ lệ 99.95% về việc xét thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát sau những đóng góp cho các kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2011 như sau :

- Hội đồng quản trị : 200.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát: 50.000.000 đồng

Điều 10 : Phê chuẩn về việc thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012, thông qua mức chi phí cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012, với tỷ lệ 99.95% :

Trong đó bao gồm thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau :

Chủ tịch HĐQT	05 triệu đồng/ tháng
hành viên HĐQT	03 triệu đồng/ tháng
Trưởng ban kiểm soát	03 triệu đồng/ tháng
Thành viên Ban kiểm soát	01 triệu đồng/ tháng
Thư ký HĐQT	01 triệu đồng/ tháng

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được lập lúc 11h 20 phút ngày 10/03/2012, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Cổ đông thông qua.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa **Rạng Đông** có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lâm