

Số : 01/NQ-ĐHCĐ/2012

Biên Hòa, ngày 02 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 9 TÀI KHÓA 2011
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-ĐHCĐ/2012 ngày 02/03/2012.

Vào lúc 8h30 ngày 02/03/2012, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 9 tài khóa 2011 của Công ty CP bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 96 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 6.780.994 cổ phần bằng 76,03% 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 4.778.051 cổ phần bằng 53,57% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;
- 95 cổ đông thể nhân sở hữu 2.002.943 cổ phần bằng 22,46% 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 9 tài khóa 2011 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 2011 của Công ty như sau :

- Doanh thu thuần 694.886.367.427 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế 58.796.406.216 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.934.778.950 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 53.861.627.266 đồng.

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm là 4.550.420.714 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau :

- Chia cổ tức năm 2010 15% trên mệnh giá cổ phần 10.260.895.000 đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% 2.693.081.363 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 10% 5.386.162.727 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% 8.079.244.090 đồng
- Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2% 1.077.232.545 đồng

Cộng

27.496.615.725 đồng

- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 26.365.011.541 đồng

Phần lợi nhuận còn lại **26.365.011.541 đồng** sau khi phân phối, Đại hội quyết định:

1. Trích khen thưởng cho Ban điều hành, các cấp quản trị và lao động giỏi của Công ty 465.011.541 đồng.
2. Bổ sung vốn đầu tư : 25.900.000.000 đồng.

Vấn đề 2 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

- (1) Sản lượng : 46.100 tấn
- Trong đó : - Bao bì carton : 39.000 tấn
- Bao bì in offset : 4.400 tấn
- Bao bì hộp : 2.700 tấn
- (2) Doanh thu : 800.000 triệu đồng
- (3) Thu nhập bình quân : 6,5 triệu đồng/người/tháng.
- (4) Lợi nhuận trước thuế : 55.000 triệu đồng
- (5) Đầu tư : 60.000 triệu đồng

Vấn đề 3 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2012 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 2012.

Vấn đề 5 : Thông qua mức thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 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 năm 2012.

Vấn đề 7 : Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 với tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế.

Vấn đề 8 : Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh được quy định trong Điều lệ bằng việc bổ sung thêm ngành in ấn cho phù hợp với quy định của cơ quan quản lý chức năng.

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai việc sửa đổi Điều lệ Hoạt động và Tổ chức của Công ty theo nội dung trên và thực hiện việc đăng ký lại Giấy phép kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

Vấn đề 9 : Thông qua việc miễn nhiệm bà Lê Thị Tuyết là thành viên sáng lập Công ty CP bao bì Biên Hòa.

Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai việc sửa đổi Điều lệ Hoạt động và Tổ chức của Công ty theo nội dung trên và thực hiện việc đăng ký lại Giấy phép 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 TUYẾN