

Số : 01/NQ-HĐQT/2014

Biên Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

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

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHCD/2013 ngày 29/03/2013 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Công ty Cp bao bì Biên Hòa;*

Vào lúc 08h30 ngày 21/01/2014, tại Văn Phòng Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty CP bao bì Biên Hòa đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự 100% (7/7 người) số lượng các thành viên Hội đồng Quản trị như sau :

- Ông Lê Quốc Tuyên : Chủ tịch
- Ông Phạm văn Điều : Phó chủ tịch
- Ông Trần Trang Bình : Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Ngân : Thành viên
- Ông Hoàng Ngọc Lựu : Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Diệp : Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng: Thành viên

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, Cuộc họp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

### QUYẾT NGHỊ

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% nội dung sau :

**Điều 1** : Thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2013 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 1000 đồng) .



**Điều 2 :** Chọn ngày 21/3/2014 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**Điều 3 :** Ủy quyền Thư kí công ty thống nhất với Trung tâm lưu kí Chứng khoán về thời gian chốt sổ cổ đông để chi trả cổ tức, tổ chức ĐHCĐ và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4 :** Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

**Điều 5 :** Các thành viên trong HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC TUYẾN

Nơi nhận :

- Công bố thông tin
- Như điều 4
- Lưu

