

Số : 01/NQ-ĐHCD/2014

Biên Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 11 TÀI KHÓA 2013
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/2014 ngày 21/03/2014;

Vào lúc 08h30 ngày 21/03/2014, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 11 tài khóa 2013 của Công ty CP bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 95 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8,975,216 cổ phần bằng 84.08% 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 5,733,661 cổ phần bằng 53.60% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;
- 91 cổ đông thể nhân sở hữu 3,241,555 cổ phần bằng 30.48 % 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 11 tài khóa 2013 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau :

Vấn đề 1 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ 99.37 % đồng ý.

Vấn đề 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

Vấn đề 3 : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

Vấn đề 4 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty với tỷ lệ 99.08% đồng ý như sau :

• Doanh thu thuần	1,003,372,629,606 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	70,063,895,773 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,776,903,279 đồng
• Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(4,048,736,891) đồng
• Lợi nhuận sau thuế	67,335,729,385 đồng

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm là 6,776,903,280 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau :

• Chia cổ tức năm 2013 20% trên mệnh giá cổ phần	19,568,232,000 đồng
• Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%	3,366,786,469 đồng
• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 15%	10,100,359,408 đồng
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	10,100,359,408 đồng
• Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2%	1,346,714,588 đồng
• Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty :	453,277,513 đồng
• Bổ sung vốn lưu động :	22,400,000,000 đồng
Cộng	67.335.729.385 đồng

Vấn đề 5 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ 97.06% đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

(1) Sản lượng :	62,700 tấn
Trong đó :	
- Bao bì carton :	54,000 tấn
- Bao bì in offset :	6,000 tấn
- Bao bì hộp :	2,700 tấn
(2) Doanh thu :	1,050,000 triệu đồng
(3) Thu nhập bình quân :	10 triệu đồng/người/tháng
(4) Lợi nhuận trước thuế :	75.000 triệu đồng
(5) Đầu tư :	40.000 triệu đồng
(6) Công tác xã hội :	1.000 triệu đồng

Vấn đề 6 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

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 7 : Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 với tỷ lệ 98.38% đồng ý.

Vấn đề 8 : Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

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 9 : Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty năm 2014 với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

Vấn đề 10 : Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

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