

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP NGÀY 30/12/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp các thành viên Hội đồng Quản trị số 25/HĐQT/2015 ngày 30 tháng 12 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ghi nhận báo cáo sơ kết ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật như sau:

Doanh thu thuần : 294 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 24,5 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2015.

Kế hoạch quỹ lương : 24 tỷ đồng
Phê duyệt thực hiện quỹ lương : 24 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty :

1/ Kế hoạch SXKD, lợi nhuận, cổ tức năm 2016

Doanh thu thuần : 350 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 26 tỷ đồng.
Cổ tức : 20%

2/ Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016: Lao động định biên 350 người, tiền lương bình quân 7,142 triệu đồng/người/tháng.

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2016: **30 tỷ đồng**



Điều 4. Ban Giám đốc điều hành căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được phê duyệt chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng quy định. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn nội dung trên theo đúng trình tự thủ tục quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT;

