

Số : 02/NQ-HĐQT/2018

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ
01/2018 – 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 vào kết quả thảo luận và thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên lần 01/2018 ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Cuộc họp HĐQT nhất trí thông qua các vấn đề sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 01/2018 :

Doanh thu :	427.331 triệu đồng
Trong đó :	
Bao bì Carton	359.460 triệu đồng
Bao bì Offset	51.492 triệu đồng
Khác	16.379 triệu đồng

Sản lượng :	22.027 tấn
Trong đó :	
Bao bì Carton	20.298 tấn
Bao bì Offset	1.729 tấn
Lợi nhuận trước thuế :	18.023 triệu đồng
Đầu tư :	7.692 triệu đồng
Thu nhập bình quân	12,61 triệu đồng/ người/ tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02/2018 :

+ Doanh thu :	415.000 triệu đồng
Trong đó :	
Bao bì Carton	360.000 triệu đồng
Bao bì Offset	40.000 triệu đồng
Khác	15.000 triệu đồng



+ Sản lượng :	22.350 tấn
Trong đó :	Bao bì Carton 21.000 tấn
	Bao bì Offset 1.350 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế :	20.000 triệu đồng
+ Đầu tư :	44.000 triệu đồng
+ Thu nhập bình quân :	12,500 triệu đồng/ người/ tháng

Điều 2 : Thông qua bỏ phiếu biểu quyết chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐQT với số phiếu biểu quyết 100% cho 02 người sau :

1. Ông Trần Trang Bình : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phạm Văn Điều : Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

Điều 3 : Thông qua bỏ phiếu biểu quyết cho các chức danh trong BGD và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018 – 2023 với số phiếu biểu quyết 100% gồm :

1. Ông Phạm Văn Điều : Giám đốc điều hành Công ty
2. Ông Trần Trang Bình : Phó Giám đốc phụ trách QTHCNS và TCKT
3. Ông Đặng Ngọc Diệp : Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
4. Ông Hà Văn Sơn : Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật
5. Ông Nguyễn Hoàng : Kế toán trưởng
6. Ông Hoàng Ngọc Lựu : Giám đốc chi nhánh



Điều 4 : Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc; các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM HĐQT Cty CP Bao bì Biên Hòa

Chủ tịch



Trần Trang Bình

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Các cá nhân, bộ phận nêu trên
- Lưu