

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC);
- Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-PVCFC-HĐ ngày 24/4/2014 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phân bón Dầu khí Cà Mau về việc chấp thuận các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 09/05/2014 của công ty Cổ Phần Bao bì Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban Giám đốc Công ty.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - 1. Doanh thu : 143.142.786.278 đồng.
 - 2. Lợi nhuận trước thuế : 9.823.414.246 đồng.
 - 3. Lợi nhuận sau thuế : 9.823.414.246 đồng.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 - 1. Doanh thu : 149.281.562.947 đồng.
 - 2. Lợi nhuận trước thuế : 4.066.034.788 đồng.
 - 3. Lợi nhuận sau thuế : 3.659.431.310 đồng.
- Điều 6.** Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể :



STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Quỹ dự phòng Tài chính	5%	
02	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	
03	Trích và chi quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	
04	Trích và chi quỹ khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch	5%	
05	Chia cổ tức	8%	
06	Bổ sung vốn lưu động sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ.		

Điều 7. Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) năm 2014 như sau:

- Thù lao chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 6.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 4.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 2.500.000 đồng/ tháng
- Thù lao kiểm soát viên (kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/ tháng

Điều 8. Thông qua Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2014 là Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Giám đốc Công ty, và toàn thể nhân viên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC HẠNH