

Số: 280/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn ngày 08/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện
1	Sản lượng sản xuất	Tr.vỏ	59,174
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr.vỏ	58,41
3	Doanh thu	Tỷ.đ	315,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	7,172
5	Thuế thu nhập DN	Tỷ.đ	1,487
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	5,685

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Tr.vỏ	53,0
3	Doanh thu	Tỷ.đ	287,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	8,06
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ.đ	9,29
6	Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	10 ÷ 12



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 267 /BBBS-HĐQT với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 268/BBBS-HĐQT với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận thực hiện 2018	đồng	7.172.824.304
	Thuế TNDN phải nộp	đồng	1.487.719.714
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	5.685.104.590
1	Chia cổ tức năm 2018 (10%)	đồng	3.800.000.000
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.885.104.590

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018; kế hoạch thù lao năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 269/BBBS-HĐQT với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 270/BBBS-BKS với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc Công ty ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 271/BBBS – HĐQT với 2.300.090 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2019

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCKHN (để b/c),
- Như điều 9
- Đăng trên Website Công ty
- Lưu VT; Thư ký

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đoàn Nam Khánh

