

Số: 04/BBS/NQ-ĐHCD.12

Nam Định, ngày 30 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Căn cứ luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;

Căn cứ vào kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 30/03/2012;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn được tổ chức vào hồi 8h: 30 ngày 30 tháng 03 năm 2012 tại trụ sở Công ty, địa điểm: Km 2 - Đường Văn Cao – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định với tổng số Đại biểu cổ đông có mặt dự Đại hội: 41 Đại biểu, sở hữu; đại diện 2.909.748 cổ phần, chiếm 72,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2011 với các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% hoàn thành kế hoạch
1	Sản xuất	Triệu cái	52,0	56,8	109,2 %
2	Tiêu thụ	Triệu cái	52,0	56,3	108,3 %
3	Doanh thu	Tỷ đồng	253	313,4	123,8%
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,8	10,3	132,1%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,95	2,52	129,2%

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

A. Tổng cộng tài sản (đ) 149.448.613.202

Trong đó : Tài sản ngắn hạn	117.383.775.678
Tài sản dài hạn	32.064.837.524
B. Vốn chủ sở hữu (đ)	71.873.090.338
Trong đó : 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3.889.809.091
3. Vốn khác của chủ sở hữu	11.970.249.838
4. Quỹ đầu tư phát triển	6.518.436.630
5. Quỹ dự phòng tài chính	1.601.000.000
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.893.594.779

+/ Kết quả hoạt động kinh doanh : (Tại ngày 31/12/2011)

Các chỉ tiêu cơ bản :	Kết quả (đ)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	313.425.400.802
2. Giá vốn bán hàng	278.298.410.439
3. Chi phí tài chính	8.830.693.334
4. Chi phí bán hàng	6.224.010.518
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.078.585.669
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.229.938.472
7. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.572.494.435
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	7.657.444.037

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
 - Không đồng ý: 0%

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Mức chi trả cổ tức : 12,0%/năm: 4.800 triệu đồng
 - Trích 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế để thưởng cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty là : **185 triệu đồng** (Theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011)
 - Trích lập các quỹ:
 - . Dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 100 triệu đồng
 - . Quỹ đầu tư phát triển: 1.500 triệu đồng
 - . Quỹ dự phòng tài chính: 300 triệu đồng
 - . Quỹ khen thưởng: 350 triệu đồng
 - . Quỹ phúc lợi: 472 triệu đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
 - Không đồng ý: 0%



[Handwritten signature]
C6

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 :

5.2. Kế hoạch năm 2012

- Sản xuất : 55 triệu sản phẩm
- Tiêu thụ: 55 triệu sản phẩm
- Doanh thu: 305,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 10%

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012:

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

7. Thông qua việc thành lập Xí nghiệp tiêu thụ xi măng Vicem :

Đại hội nhất trí thông qua chủ trương thành lập Xí nghiệp tiêu thụ xi măng Vicem và giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

8. Đại hội đã thảo luận và nhất trí chủ trương lập phương án đầu tư trạm trộn bê tông tươi và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

9. Trích thưởng: Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trích thưởng 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2012 được Đại hội cổ đông giao.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%



10. Đại hội phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2012 là 300 triệu đồng tương ứng với việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội giao, trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận giao không đạt thì mức thù lao này sẽ giảm theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với mức giảm % của lợi nhuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao của mỗi thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết: - Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 được triệu tập và tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật và những quy định có liên quan của Điều lệ Công ty, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương Đại hội đã bế mạc vào hồi 11h: 00 phút cùng ngày.

Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2012, được gửi đến các cơ quan chức năng và thông báo trên Website của Công ty để Cổ đông theo dõi và thực hiện./.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Phạm Văn Minh

