



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2010.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

#### 1. Điều 1: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập.

- Vốn Điều lệ của Công ty là 347.691.920.000 VND (Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam).
- Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 34.769.192 cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

#### 2. Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2009.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty với các kết quả như sau:

- Doanh thu: 1.143.153.683.737 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 249.919.254.416 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 15%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

#### 3. Điều 3: Thông qua KH phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2009 như sau:

DVT: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009	249.919.254.416
Được phân phối như sau:	
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%)	25.594.582.500
- Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	12.500.000.000

- Trích 5% quỹ dự phòng tài chính	12.500.000.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	173.324.971.916
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	17.700.000.000
- Chi thưởng cho HĐQT và BKS	2.390.000.000
- Chi thưởng ESOP năm 2009 cho CBCNV	1.071.800.000
- Chi thưởng cho khách hàng	4.837.900.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

#### 4. Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 1.234 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 170 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 15%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

#### 5. Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác quản lý điều hành và giám sát quá trình hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 là 1,5% trên tổng quỹ lương thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

#### 6. Điều 6: Thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS năm 2010.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc thưởng từ lợi nhuận năm 2010 như sau: Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra hoặc Công ty có điều kiện phát triển tốt thì HĐQT, BKS sẽ được thưởng với tổng số tiền thưởng không vượt mức tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

#### 7. Điều 7: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

1. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
2. Công ty Cổ phần kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
4. Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

#### 8. Điều 8: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



**9. Điều 9: Thông qua nghị quyết.**

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh thường niên năm 2010, họp ngày 16 tháng 4 năm 2010 với số phiếu biểu quyết như sau:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự đại hội : 23.735.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,3 % tổng số cổ phần của Công ty.
  - Số cổ phần nhất trí: 23.735.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
  - Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *✓*  
CHỦ TỊCH  
  
QUANG DOANH