



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông năm 2011

- 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 22 tháng 4 năm 2011.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2010.

- Doanh thu: 1.416.860.342.718 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 275.297.732.223 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 20% (đã chi)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%

2. Điều 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010.

DVT: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010	275.297.732.223
Được phân phối như sau:	
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 20% (đã chi)	69.752.744.000
- Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	13.800.000.000
- Trích quỹ dự phòng tài chính	6.381.533.365
- Trích quỹ đầu tư phát triển	161.047.654.858
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	21.000.000.000
- Chi thưởng cho HĐQT và BKS	2.244.000.000
- Chi thưởng ESOP năm 2010 cho CBCNV	1.071.800.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%



3. Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

- Doanh thu: 1.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 20%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%

4. Điều 4: Thông qua định hướng đầu tư dài hạn.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua định hướng đầu tư xây dựng nhà máy 4 tại KCN Vĩnh Lộc 2 – Bến Lức - Long An và chuyển đổi công năng sử dụng khu vực 240 Hậu Giang.

Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty chủ động tìm đối tác, xây dựng phương án, lộ trình và thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Vĩnh Lộc 2. Đồng thời tiến hành tìm đối tác xây dựng phương án chuyển đổi công năng khu vực 240 Hậu Giang cho phù hợp quy hoạch của Thành phố. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm Báo cáo và trình Đại hội cổ đông quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%

5. Điều 5: Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng ESOP và cổ phiếu ưu đãi .

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM toàn bộ số cổ phiếu theo chương trình cổ phiếu thưởng ESOP cho CBCNV Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh từ năm 2006 đến năm 2011 và số cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc từ năm 2008 đến năm 2011. Tổng số cổ phiếu thưởng ESOP là 535.900 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu ưu đãi là 321.540 cổ phiếu. Tổng cộng toàn bộ là 875.440 cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%

6. Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011.

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 đã thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 là 1,5% trên tổng quỹ lương thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%

7. Điều 7: Thông qua việc thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc thưởng từ lợi nhuận năm 2011 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 quá hai lần mức tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%

8. Điều 8: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.

Đại hội cổ đông biểu quyết 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 Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
4. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%

9. Điều 9: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 : 96,73%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 3,27%

10. Điều 10: 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 2011, họp ngày 22 tháng 4 năm 2011 với số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham tại dự đại hội : 28.824.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,9 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Số cổ phần nhất trí: 27.880.356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,73 %.
- Số cổ phần bỏ phiếu trắng: 943.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,27%.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2011, 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



LÊ QUANG DOANH