

Số: *QL*.../NQ-BM/HĐQT/2013

TP. HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- 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 Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty ngày 24/5/2013,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua quy chế làm việc của HĐQT . Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 2: Thông qua việc thành lập các tiểu ban sau đây để hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT:

- Tiểu ban Chính sách, nhân sự, lương thưởng: Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT - là Trưởng tiểu ban
- Tiểu ban Chiến lược phát triển: Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT - là Trưởng tiểu ban
- Tiểu ban Quan hệ cổ đông, nhà đầu tư: Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Thành viên HĐQT - là Trưởng tiểu ban.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 3: Bổ nhiệm người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Yến- Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện một số nội dung công việc sau đây để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và phân công cho Ban điều hành triển khai cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông và thuê dịch vụ tư vấn triển khai trong tháng 6/2013:
 - Chia cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%



➤ Chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%

- Lựa chọn 1 trong số 6 công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua để thực hiện kiểm toán cho năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 5: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2013, dự kiến kế hoạch cho quý 3 và quý 4 năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG DOANH



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 04/NQ-BM/HĐQT-2013

T.p Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.
- Căn cứ tinh thần cuộc họp HĐQT Công ty ngày 24/5/2013,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

1. **Mục đích phát hành:** phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
2. **Phương án phát hành:**

- | | |
|--|--|
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Mã chứng khoán: | BMP |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 10.495.065 cổ phiếu. |
| - Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: | 104.950.650.000 đồng. |
| - Số tiền dự kiến thu được: | phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. |
| - Nguồn chủ sở hữu vốn thực hiện: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2012 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty. |
| - Đối tượng phát hành: | Phát hành cho cổ đông hiện hữu. |
| - Mục đích phát hành: | phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. |



