

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V/v : *Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông năm 2012*

- 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 20 tháng 4 năm 2012;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 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 việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội cổ đông biểu quyết và thông qua việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu của Sở GD CK TP. HCM như sau:

- Điều 1: Sửa đổi một số thuật ngữ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và thống nhất trong điều lệ này.
- Điều 3 khoản 2: Bổ sung phần Mục tiêu của Công ty: Đáp ứng được các yêu cầu bền vững về mặt sinh thái.
- Điều 5 khoản 2: Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ...
- Điều 21: Bổ sung thêm khoản 9 “Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề bằng văn bản phải đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.
- Điều 14 khoản 2 mục e và điều 20 khoản 1 mục c (về quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông): bỏ dòng chữ “và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc”.
- Điều 24: Điều chỉnh, bổ sung về tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị. Có thể bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa 2 nhiệm kỳ đại hội cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,30%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 1,70%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

2. Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2011.

- Doanh thu: 1.826.423.284.384 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 384.282.810.124 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,43%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 1,57%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

3. Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

ĐVT: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011	294.529.579.600
Phân phối các quỹ và chi thưởng như sau:	
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	3.887.402.789
- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.211.440.382
- Trích quỹ đầu tư phát triển	157.749.480.429
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	24.150.000.000
- Chi thưởng cho HĐQT và BKS	2.580.600.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **96,07%**

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: **3,93%**

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: **0%**

4. Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Doanh thu:	1.850.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	350.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **97,92%**

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: **2,08%**

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: **0%**

5. Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012.

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 2012 là 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **98,30%**

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: **1,70%**

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: **0%**

6. Điều 6: 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. PriceWaterhouseCoopers (PwC).
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).
5. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **98,43%**

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: **1,57%**

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: **0%**



