

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2007;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ngày 18 tháng 04 năm 2013;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Bao bì Dầu thực vật tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2013 đã nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu thuần | 360 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | 22 tỷ đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ dự phòng vốn điều lệ | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Cổ tức | 20% |

- Ưu đãi thuế được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

● Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 20%.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn, giảm) 48.720.900.327 đồng

▪ Đưa các khoản do giảm thuế thu nhập doanh nghiệp vào quỹ đầu tư phát triển (giảm 50% thuế TNDN đang trong thời kỳ hưởng ưu đãi thuế là 3.487.302.947đồng và giảm 30% thuế TNDN theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ tài chính 1.550.262.420đồng) **5.037.565.367 đồng**



c) Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ và chia cổ tức	43.683.334.960 đồng
▪ Trích 5% quỹ đầu tư phát triển	2.184.166.748 đồng
▪ Trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi	2.184.166.748 đồng
▪ Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ	2.184.166.748 đồng
▪ Cổ tức 20%	16.000.000.000 đồng

Mức chia cổ tức năm 2012 là 20% bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm HĐQT tiến hành các thủ tục theo quy định chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 5/2013.

d) Thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012. Do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế và kế hoạch cổ tức năm 2012, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức theo kế hoạch (15%), số tiền thưởng cụ thể là : **1.256.541.736 đồng.**

e) Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi đã phân phối	24.619.405.889 đồng
---	----------------------------

Điều 3. Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần	351.261.153.593 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	52.683.768.005 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	48.720.900.327 đồng

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013.

1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2012 là : 270 triệu đồng

<i>Trong đó</i>	Chủ tịch HĐQT	05 triệu đồng/tháng.
	Thành viên HĐQT	3,5 triệu đồng/tháng/người.
	Thư ký HĐQT	02 triệu đồng/tháng.
	Trợ lý thư ký	1,5 triệu đồng/tháng.

2. Tổng mức thù lao thực chi của BKS năm 2012 là : 84 triệu đồng

<i>Trong đó</i>	Trưởng BKS	03 triệu đồng/tháng.
	Thành viên BKS	02 triệu đồng/tháng/người.

3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 vẫn giữ như mức chi năm 2012. Cụ thể:

Hội đồng quản trị :

	Chủ tịch HĐQT	05 triệu đồng/tháng.
	Thành viên HĐQT	3,5 triệu đồng/tháng/người.

5
 Y
 HAN
 O B
 HUC
 TP

Thư ký HĐQT 02 triệu đồng/tháng.

Trợ lý thư ký 1,5 triệu đồng/tháng.

Ban kiểm soát :

Trưởng BKS 03 triệu đồng/tháng.

Thành viên BKS 02 triệu đồng/tháng/người.

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2013.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 6. Thông qua việc Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Vũ giữ chức vụ Giám đốc điều hành nhiệm kỳ 03 năm từ ngày 21/08/2012 đến ngày 21/08/2015.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Dương Anh Tuấn
2. Ông Hồ Minh Sơn
3. Ông Huỳnh Phước Thọ
4. Ông Lê Hoàng Vũ
5. Ông Ngô Tuấn

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

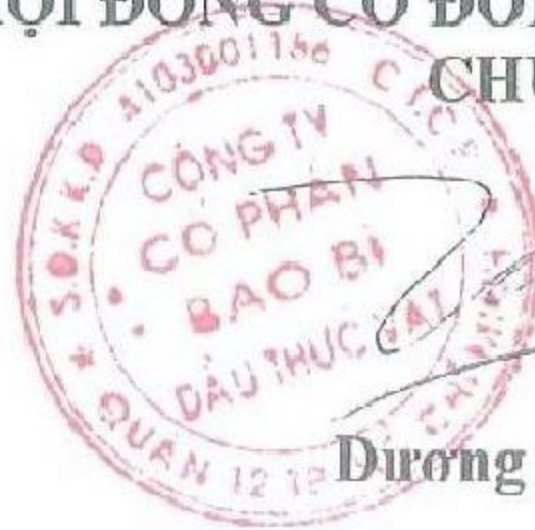
1. Ông Văn Tích Vĩnh
2. Bà Hà Thị Tố Minh
3. Ông Tăng Văn Tám

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/04/2013. Cổ đông, các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CHỦ TỌA.**

Nơi nhận:

- Như Điều 08
- Ủy ban CKNN (thay B/cáo).
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay B/cáo)
- Đăng báo chí
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Dương Anh Tuấn