

Số : 04/NQ-HĐQT/2014

Biên Hòa, ngày 31 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ
2/2014 – CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ vào kết quả thảo luận và thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên lần 2/2014 ngày 31/07/2014.

QUYẾT NGHỊ

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% nội dung sau :

Điều 1 : Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2014 :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Doanh thu: | 272.914 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 18.338 triệu đồng |
| - Đầu tư : | 71 triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân : | 8,78 triệu đồng/người/tháng |

2. Kế hoạch kinh doanh quý 3 năm 2014 :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Doanh thu : | 300.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 19.000 triệu đồng |
| - Đầu tư : | 20.000 triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân : | 9 triệu đồng/người/tháng |

Điều 2 : Thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ tức đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ủy quyền cho Thư kí công ty thống nhất với Trung tâm lưu ký Chứng khoán về thời gian chốt sổ cổ đông để chi trả cổ tức và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 3 : Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc; các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Các cá nhân, bộ phận nêu trên
- Lưu

TM HĐQT Công ty CP Bao bì Biên Hòa
Chủ tịch



Lê Quốc Tuyên