

Số : 03/NQ-HĐQT/2014

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ
1/2014 – 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 1/2014 ngày 18/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Cuộc họp HĐQT nhất trí thông qua :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2014 với các nội dung chính như sau :

- Doanh thu: 226.990 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15.654 triệu đồng
- Đầu tư : 162 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7,13 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2014 :

- Doanh thu : 231.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 17.500 triệu đồng
- Đầu tư : 1.000 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 2 : Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa, nội dung cụ thể như sau :

- Mục đích : bổ sung vốn lưu động.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán : 24.300 cổ phần.
- Thời gian bán dự kiến : 10/05/2014 đến 10/06/2014.
- Phương thức giao dịch : khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá : theo giá thị trường dựa trên quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Thư ký công ty phối hợp với UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM hoàn tất các trình tự thủ tục mua bán cổ phiếu quỹ 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./.

TM HĐQT Cty CP Bao bì Biên Hòa



Chủ tịch

Lê Quốc Tuyên

Nơi nhận :

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

