

Số : 07/NQ-HĐQT/2017

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ
03/2017 – 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 03/2017 ngày 30/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Cuộc họp HĐQT nhất trí thông qua các vấn đề sau :

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 03/2017 :

Doanh thu :	385.795 triệu đồng
Trong đó :	Bao bì Carton 318.719 triệu đồng
	Bao bì Offset 52.678 triệu đồng
	Khác 14.398 triệu đồng

Sản lượng :	21.239 tấn
Trong đó :	Bao bì Carton 19.507 tấn
	Bao bì Offset 1.732 tấn

Lợi nhuận trước thuế :	20.964 triệu đồng
Đầu tư :	7.715 triệu đồng
Thu nhập bình quân	11,62 triệu đồng/ người/ tháng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04/2017 :

+ Doanh thu :	405.000 triệu đồng
+ Sản lượng :	22,500 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế :	21.000 triệu đồng
+ Đầu tư :	25.000 triệu đồng
+ Thu nhập bình quân :	13 triệu đồng/ người/ tháng



Điều 2: Thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 02 năm 2017 với tỷ lệ 15%/mệnh giá (Một cổ phiếu được nhận 1.500đồng)

- Ủy quyền Thư kí Công ty thống nhất với Trung tâm lưu kí chứng khoán về thời gian chốt sổ cổ đông để chi trả cổ tức và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định Pháp luật.
- Giao cho Bộ phận kế toán Công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

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 Công ty CP Bao bì Biên Hòa



Chủ tịch

Trần Trang Bình

Nơi nhận:

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

