



VIPACO

CÔNG TY CỔ PHẦN VIPACO

Mang những niềm tin

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VIPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VIPACO
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 30/03/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

- | | |
|--|------------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ | : 20,897 triệu vỏ bao. |
| - Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | : 157.301.684.299 đ. |
| - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | : 17.842.827.677 đ. |
| - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | : - 430.793.734 đ. |
| - Lợi nhuận khác | : 589.887.502 đ. |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | : 159.093.768 đ. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 119.320.326 đ. |

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- | | |
|--|----------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | : 167 tỷ đồng. |
| o Giá trị sản xuất công nghiệp (bao bì các loại) | : 145 tỷ đồng. |
| o Giá trị sản xuất xây lắp | : 2 tỷ đồng. |
| o Kinh doanh thương mại | : 20 tỷ đồng. |



- Tổng doanh thu dự kiến : 162 tỷ đồng.
 - o Doanh thu sản xuất công nghiệp : 140 tỷ đồng.
 - o Doanh thu sản xuất xây lắp : 1,5 tỷ đồng.
 - o Doanh thu thương mại : 20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng.
- Dự kiến kế hoạch sản lượng sản xuất công nghiệp chủ yếu
 - o Vở bao KPK: 26 triệu vở bao

2.2. Trích khấu hao tài sản cố định năm 2012 là: 5,6 tỷ đồng

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

Thông qua báo cáo tài chính của năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 của HĐQT Công ty

(Được đính kèm theo đây)

Điều 4: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2012 là 5%/năm -:- 7%/năm.

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012: ĐH ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 6: Tăng vốn điều lệ Công ty lên 45.000.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định thời điểm tăng vốn điều lệ.

Điều 7: Niêm yết Cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán:

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT tiếp tục chuẩn bị niêm yết Cổ phiếu khi điều kiện cụ thể cho phép.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2012

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Nơi nhận

- Các Cổ đông Công ty
- Lưu HĐQT

Nghị quyết đại hội Cổ đông năm 2012 - VIPACO

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Minh Giang