

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO
BÌ DẦU THỰC VẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1032 /BBDTV/2014

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

V/v: Thông báo kế hoạch năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	
Số: 43964	
Ngày: 31.12.14	
Chuyển: NY	

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 “ Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ”

- Căn cứ nghị quyết số 36/NQ-HĐQT.14 ngày 30/12/2014 về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho các cổ đông và các nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã chứng khoán VPK) thông báo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2015 như sau:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Doanh thu: | 320 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 24 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức | 20% |

Kế hoạch trên sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (dự kiến tổ chức trong tháng 04/2015).

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật xin thông báo để Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo cho nhà đầu tư biết.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu Cty;


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Lê Hoàng Vũ
Lê Hoàng Vũ

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP NGÀY 30/12/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp các thành viên Hội đồng Quản trị số 35/HĐQT/2014 ngày 30 tháng 12 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ghi nhận báo cáo sơ kết ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật như sau:

Doanh thu thuần	: 298,5 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 23 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua quyết toán thực hiện quỹ lương năm 2014.

Kế hoạch quỹ lương	: 22.716.180.000 đồng
Phê duyệt thực hiện quỹ lương	: 22.035.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty :

1/ Kế hoạch SXKD, lợi nhuận, cổ tức năm 2015

Doanh thu thuần	: 320 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 24 tỷ đồng.
Cổ tức	: 20%

2/ Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2015: Lao động định biên 260 người, tiền lương bình quân 7,692 triệu đồng/người/tháng.

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2015: **24 tỷ đồng.**



Quỹ lương thực hiện sẽ được HĐQT phê duyệt trên cơ sở :

- a) Nếu hoàn thành kế hoạch sẽ được hưởng 100% quỹ lương kế hoạch;
- b) Nếu không hoàn thành, HĐQT sẽ căn cứ thực tế về doanh thu và lợi nhuận để quyết toán quỹ lương.
- c) Nếu thực hiện vượt lợi nhuận, HĐQT sẽ xem xét và điều chỉnh quỹ lương thực hiện tăng so với quỹ lương kế hoạch.

Điều 4. Ban Giám đốc điều hành căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được phê duyệt chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng quy định. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn nội dung trên theo đúng trình tự thủ tục quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Anh Tuấn



Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT;