

Số : 01/NQ-HĐQT/2015

Biên Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2014 ngày 21/03/2014 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP bao bì Biên Hòa;*

*Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT/2015 ngày 09/02/2015;*

Vào lúc 08h00 ngày 09/02/2015, tại Văn Phòng Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty CP đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự 100% (7/7 người) số lượng các thành viên HĐQT như sau :

- Ông Lê Quốc Tuyên: Chủ tịch
- Ông Phạm Văn Điều: Phó Chủ tịch
- Ông Trần Trang Bình: Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Ngân: Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng: Thành viên
- Ông Hoàng Ngọc Lựu: Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Diệp: Thành viên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

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

**Điều 1 :** Thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

**Điều 2 :** Chọn thời gian dự kiến là tháng 3 năm 2015 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cụ thể ủy quyền cho Giám đốc phối hợp với Thư ký công ty xác định và thông báo cho cổ đông bằng thư mời .



**Điều 3 :** Ủy quyền Thư ký công ty thống nhất với Trung tâm lưu ký Chứng khoán về thời gian chốt sổ cổ đông để chi trả cổ tức, tổ chức ĐHCĐ và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4 :** Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

**Điều 5 :** Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUỐC TUYÊN**

Nơi nhận :

- Công bố thông tin
- Như điều 4
- Lưu

