

Số : 26/15/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;  
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 27/01/2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn đã thống nhất :

**QUYẾT NGHỊ**

1. Nhất trí về kết quả thực hiện tháng 1/2015 do Giám đốc điều hành báo cáo.

2. Giao các chỉ tiêu kế hoạch tháng 02/2015 :

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| - Sản xuất vỏ bao:   | 3.500.000 vỏ bao các loại |
| - Tiêu thụ vỏ bao:   | 3.500.000 vỏ bao các loại |
| - Tiêu thụ Xi măng:  | 5.000 tấn xi măng bao     |
| - Sản xuất màng dẹt: | 300 tấn                   |
| - Tiêu thụ màng dẹt: | 40 tấn                    |
| - Lợi nhuận:         | 0,8 tỷ đồng               |

3. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền :

- Thống nhất lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 như sau:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng : 12/02/2015
  - + Ngày tổ chức đại hội : 27/03/2015
  - + Địa điểm : Tại Văn phòng Công ty – Km 2 đường Văn Cao, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
- Thống nhất chốt danh sách thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông kết hợp với thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2014;
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014 là 12% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

**Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT dự họp nhất trí biểu quyết thông qua (với tỷ lệ 100%) và chỉ đạo triển khai thực hiện ./.**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS,
- Ban Giám đốc công ty.
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, HĐQT. *Chis*



**Phạm Văn Minh**