

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

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

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ/2015

Tp. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật ngày 17 tháng 04 năm 2015;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Bao bì Dầu thực vật tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 04 năm 2015 đã nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- Doanh thu thuần	298.309.762.914 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	25.689.035.460 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	23.485.765.756 đồng

**Điều 2 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.**

- Doanh thu thuần 320 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 24 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức 20%
- Ưu đãi thuế nếu có được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

• Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 20%.

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.**

a) Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn, giảm) 23.485.765.756 đồng

• Đưa vào quỹ đầu tư phát triển giảm 50% thuế TNDN đang trong thời kỳ hưởng ưu đãi  
1.920.132.791 đồng

• Trích các quỹ 3.522.864.864 đồng

- Trích 5% quỹ đầu tư phát triển 1.174.288.288 đồng

- Trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi 1.174.288.288 đồng

- Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ 1.174.288.288 đồng

• Cổ tức 20% 16.000.000.000 đồng

Mức chia cổ tức năm 2014 là 20% bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm HĐQT tiến hành các thủ tục theo quy định chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 5/2015.

b) Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi đã phân phối 2.042.768.101 đồng

Lợi nhuận lũy kế năm 2013 chuyển qua 44.907.012.057 đồng

Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối 46.949.780.158 đồng

**Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.**

1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2014 là : 270 triệu đồng

Trong đó Chủ tịch HĐQT 05 triệu đồng/tháng.  
Thành viên HĐQT 3,5 triệu đồng/tháng/người.  
Thư ký HĐQT 02 triệu đồng/tháng.  
Trợ lý thư ký 1,5 triệu đồng/tháng.

2. Tổng mức thù lao thực chi của BKS năm 2014 là : 84 triệu đồng

Trong đó Trưởng BKS 03 triệu đồng/tháng.  
Thành viên BKS 02 triệu đồng/tháng/người.



**3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015. Cụ thể như sau:**

<b>Hội đồng quản trị :</b>	<b>324 triệu đồng</b>
Chủ tịch HĐQT	06 triệu đồng/tháng.
Thành viên HĐQT	04 triệu đồng/tháng/người.
Thư ký HĐQT	03 triệu đồng/tháng.
Trợ lý thư ký	02 triệu đồng/tháng.
<b>Ban kiểm soát :</b>	<b>120 triệu đồng</b>
Trưởng BKS	04 triệu đồng/tháng.
Thành viên BKS	03 triệu đồng/tháng/người.

**Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2015.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/04/2015. Cổ đông, 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**CHỦ TỌA**



**Dương Anh Tuấn**



**Nơi nhận:**

- Như Điều 06
- Ủy ban CKNN (thay B/cáo).
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay B/cáo)
- Đăng báo chí, lưu VT