

Số 243 / NQ - BBBS

Bìm Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần VICEM bao bì Bìm Sơn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty, phường Lam Sơn, thị xã Bìm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự Đại hội gồm có 83 cổ đông; đại diện cổ đông và cổ đông đại diện uỷ quyền, với 2.795.980 cổ phần, bằng 73,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2014; mục tiêu nhiệm vụ năm 2015; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và một số báo cáo khác; ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

I. Đại hội được tiến hành theo đúng qui định của điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

II. Thông qua các báo cáo của Giám đốc điều hành, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2014.

III. Đại hội biểu quyết tán thành với 83 phiếu biểu quyết, bằng 100% (với 2.795.980 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) những nội dung sau đây:

1. Kết quả SXKD 2014.

1.1-Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014	Thực hiện	So sánh (%)	
				NQ	2013
Sản xuất	Tr.vô	56	51,22	91,46	89,6
Tiêu thụ	Tr.vô	56	51,5	91,98	90,47
Doanh thu	Tr.đ	315.150	291.883	92,62	90,91
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	10.055	10.722	106,63	97,17
Nộp ngân sách	Tr.đ	10.091	8.298	82,23	103,5

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị tính : đồng

Diễn giải	Tiền	Ghi chú
I. Lợi nhuận trước thuế	10.722.723.982	
1. Thuế TNDN	2.414.295.042	
2. Lợi nhuận sau thuế	8.308.428.940	
3. Chia cổ tức (10%.năm)	3.800.000.000	
II. Lợi nhuận còn lại	4.508.482.940	
1. Trích quỹ ĐTPT 30%	1.352.528.682	
2. Trích quỹ khen thưởng điều hành	450.000.000	NQ ĐHĐCĐ 2014
3. Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	2.705.900.258	
III. Trích bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi từ lợi nhuận chênh lệch sau kiểm toán	628.620.318	

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng
1	Sản xuất và tiêu thụ	Triệu vò	52,0
2	Doanh thu	Tr.đ	285.502
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.500
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.284
5	Dự kiến chia cổ tức	%/ năm	10 ÷ 15

2.1. Mức thưởng cho ban điều hành:

Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2015 là mục tiêu để phấn đấu, nếu đạt được chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên sẽ thưởng cho Ban điều hành Công ty với mức bằng mức thưởng năm 2014.

2.2. Về đầu tư :

Tập trung nghiên cứu đầu tư sản xuất sản phẩm mới (bao dán đáy); giao cho Hội đồng quản trị xem xét qui mô; Tổng mức và thời điểm đầu tư cho phù hợp.

2.3. Về đầu tư tài chính:

Trong năm 2015 xem xét bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho SXKD.

2.4. Cơ cấu lại vốn Nhà nước tại Công ty :

Thực hiện theo lộ trình của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

3.1. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên có tên sau đây:

Ông : Ngô Sỹ Túc : Cổ đông đại diện quản lý phần vốn Nhà nước

Ông : Trần Văn Chương: Cổ đông đại diện quản lý phần vốn Nhà nước

Ông : Mai Viết Dũng : Cổ đông đại diện quản lý phần vốn Nhà nước

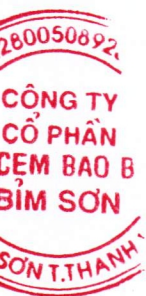
Ông : Tạ Duy : Cổ đông đại diện quản lý phần vốn Nhà nước

Ông : Nguyễn Hữu Kiệt: Cổ đông sở hữu

3.2. Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên có tên sau đây:

Bà : Trịnh Thị Hiền : Cổ đông sở hữu

Ông: Nguyễn Đình Huy : Cổ đông ủy quyền



Bà : Lê Thị Hương : Cổ đông sở Hữu

Sau khi được bầu, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và báo cáo kết quả với Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị bầu **Ông Ngô Sỹ Túc** : giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm **Ông Trần Văn Chương**: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty;

- Ban kiểm soát bầu **Bà Trịnh Thị Hiền** : giữ chức vụ Kiểm soát viên trưởng.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả bầu các chức danh của HĐQT; Ban kiểm soát và Giám đốc điều hành.

4. Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2015 :

Giữ bằng mức trả năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/tháng
- Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành : 5.000.000đ/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ/tháng
- Kiểm soát viên trưởng: 4.000.000đ/tháng
- Kiểm soát viên; Thư ký Công ty: 3.000.000đ/tháng

5. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán (Công ty TNHH kiểm toán An Phú hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo đúng qui định của Nhà nước.

6. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí nội dung sửa đổi như dự thảo đã trình trước Đại hội. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo hoàn thiện điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội để ban hành thực hiện khi luật doanh nghiệp có hiệu lực.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết, quản lý điều hành Công ty, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng Pháp luật.

Nghị quyết này được thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty để theo dõi và thực hiện.

Nơi nhận:

- TCTCN XMVN (B/c)
- UBCKNN; TTGDCKHN
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị trong Công ty
- Đăng trên Website công ty
- Lưu VT, Thư ký. ✓

