

Nam Định, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ vào quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Vicem Bao bì Bút Sơn;
Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, các chỉ tiêu chính:

+/ Các chỉ tiêu tài chính: (Tại ngày 31/12/2014)

Tổng tài sản (đ)	212.670.525.269
Trong đó : Tài sản ngắn hạn	153.847.637.387
Tài sản dài hạn	58.822.887.882
Nợ phải trả (đ)	131.930.768.514
Nợ ngắn hạn :	116.847.031.470
Nợ dài hạn :	15.083.737.044
Vốn chủ sở hữu (đ)	80.739.756.755
Tổng nguồn vốn (đ)	212.670.525.269

+/ Kết quả sản xuất kinh doanh (Tại ngày 31/12/2014)

- Tổng doanh thu (đ) :	491.225.268.355
- Lợi nhuận trước thuế (đ) :	10.747.327.955
- Lợi nhuận sau thuế (đ) :	8.344.578.172
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ):	2.025

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Tổng lợi nhuận được phân phối: 8.344.578.172 đồng

- Mức chi trả cổ tức : 12,0%/năm: 5.040.000.000 đồng

- Đã chi trả cổ tức 2013 của lượng CP phát hành thêm : 240.000.000 đồng

- Trích 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế để thưởng cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty là : **128.000.000 đồng** (Theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014).

- Trích lập các quỹ:

. Dự trữ bổ sung vốn Điều lệ:	100.000.000 đồng
. Quỹ đầu tư phát triển:	1.700.000.000 đồng
. Quỹ khen thưởng:	500.000.000 đồng
. Quỹ phúc lợi:	500.000.000 đồng
Cộng :	8.208.000.000 đồng

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

- Sản xuất tiêu thụ vỏ bao:	58,0 triệu vỏ bao;
- Doanh thu vỏ bao :	291,044 tỷ đồng
- Tiêu thụ màng dẹt :	800 tấn
- Doanh thu màng dẹt :	26,24 tỷ đồng

- Tiêu thụ xi măng : 120.000 tấn
- Doanh thu xi măng : 114,00 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 441,05 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 9,5 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 6,414 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu : 10% vốn điều lệ
- Tiền lương, thu nhập người lao động : Tối thiểu bằng năm 2014.

Nội dung 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận.

Nội dung 7: Phê duyệt mức thù lao năm 2015 đối với HĐQT, BKS và Thư ký công ty là 420 triệu đồng (bằng năm 2014).

Nội dung 8: Trích thưởng :

Đề động viên, khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 được Đại hội cổ đông giao, HĐQT công ty kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trích thưởng cho Ban quản lý điều hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung 9: Phát hành cổ phiếu 5% VDL theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào thời điểm thích hợp.

Nội dung 10: Thực hiện chương trình thoái vốn theo kế hoạch của Tổng công ty.

Trên đây là 10 nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét cho ý kiến.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

