

Số: 05/15/NQ-ĐHCĐ

Nam Định, ngày 03 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 03 tháng 04 năm 2015.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 03 tháng 04 năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 03 tháng 04 năm 2015 với 81 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.097.098 cổ phần tương đương 73,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,91 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,88 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Phê duyệt mức thù lao năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,91 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Trích thưởng :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 22,72 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,06 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết :

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2015.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**T/M TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Phạm Văn Minh

