

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
---oOo---

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2014*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/05/2014.

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Vào hồi: 08h30

Địa điểm: **Hội trường Công ty – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM**

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 38 người, sở hữu và đại diện cho 12.094.335 cổ phần, chiếm 89,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2013

- Doanh thu năm 2013 : 1.502.906.541.797 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế năm 2013 : 50.102.180.628 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 50.102.180.628 đồng
  - Thuế TNDN phải nộp (50%) : 12.788.322.152 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế còn lại : 37.313.858.476 đồng
  - Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu) : 7.499.999.000 đồng
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3.731.385.848 đồng
  - Lợi nhuận chưa phân phối : 26.082.473.628 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014

- Doanh thu : 1.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng



⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là:
  - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014: 665.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.
  - Thưởng cho Ban điều hành: 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 7.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 8.** Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình huỷ niêm yết cổ phiếu Công ty

⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua tờ trình: 100%.

**Điều 10.** Cổ đông nhỏ lẻ thông qua việc huỷ niêm yết cổ phiếu Công ty

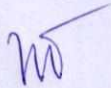
- Cổ đông lớn chiếm : 7.788.559 cổ phiếu
- Cổ đông nhỏ lẻ chiếm : 5.761.441 cổ phiếu

⇒ Cổ đông nhỏ lẻ biểu quyết thông qua việc huỷ niêm yết: 4.305.776 cổ phiếu, tương đương 74,73% tổng số cổ phiếu nắm giữ bởi cổ đông nhỏ lẻ.

Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiên được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10h05 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIÊN

Thư ký đại hội



VŨ MAI TRANG

Chủ tọa đại hội



LÊ MINH CƯỜNG

