

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
Số: 01/NQ-ĐHCD/2016

T.T, C.N

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Số: 10325  
ĐẾN Ngày: 28/3/16  
Chuyển: N.T.C.B.  
Lưu hồ sơ số:

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 TÀI KHÓA 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ vào Biên bản số 01/BB-ĐHCD/2016 ngày 25/03/2016;

Vào lúc 8h30 ngày 25/03/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 13 tài khóa 2015 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa ( gọi tắt "Công ty") đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 78 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.385.998 cổ phần bằng 81,09% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có :

- 05 cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty sở hữu 6.880.393 cổ phần bằng 53,72% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;

73 cổ đông thể nhân sở hữu 3.505.605 cổ phần bằng 27,37 % số lượng cổ phần có quyền biểu biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 13 tài khóa 2015 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau :

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau :

**Vấn đề 1 :** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ 100% đồng ý.

**Vấn đề 2 :** Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ 100% đồng ý.

**Vấn đề 3 :** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ 99,97% đồng ý.

**Vấn đề 4 :** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý như sau :

• Doanh thu thuần	1,341,382,693,211 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	84,077,336,250 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,678,612,936 đồng
• Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	4,072,554,478 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	69,326,168,836 đồng

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau :

• Chia cổ tức năm 2015 20% trên mệnh giá cổ phần	23,481,679,000 đồng
• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20%	13,865,233,767 đồng
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	10,398,925,325 đồng
• Trích tiền thưởng HDQT, BKS 2%	1,386,523,377 đồng
• Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty :	693,807,367 đồng.
• Bổ sung vốn lưu động :	19,500,000,000 đồng.
<b>Cộng</b>	<b>69,326,168,836 đồng</b>

**Vấn đề 5 :** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ 100% đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

(1) Sản lượng :	83,000 tấn
Trong đó :	
- Bao bì carton :	75,000 tấn
- Bao bì in offset :	7,000 tấn
- Bao bì hộp :	1,000 tấn
(2) Doanh thu :	1,450,000 triệu đồng
(3) Thu nhập bình quân :	12,5 triệu đồng/người/tháng
(4) Lợi nhuận trước thuế :	90.000 triệu đồng
(5) Đầu tư :	61.500 triệu đồng
(6) Công tác xã hội :	1.000 triệu đồng

**Vấn đề 6 :** Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99,97% đồng ý.

Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.

**Vấn đề 7 :** Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 với tỷ lệ 99,97% đồng ý.

**Vấn đề 8 :** Thông qua tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 100% đồng ý.

*Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.*

**Vấn đề 9 :** Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế trong năm 2016 với tỷ lệ 100% đồng ý.

**Vấn đề 10 :** Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa thay thế Điều lệ cũ trước đó và được áp dụng từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực với tỷ lệ 99,97% đồng ý.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật, cũng như triển khai các công việc liên quan như đăng ký lại Giấy phép hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Vấn đề 11 :** Thông qua việc từ nhiệm thành viên hai (02) Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,65% đồng ý.

**Vấn đề 12 :** Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát còn lại nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013 - 2017

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp :

*Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị :*

- Ông :Trần Hữu Đức - đạt 99,92% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

*Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm 03 người :*

- Ông :Lý Phát - đạt 145,41% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

- Bà :Nguyễn Thị Hương - đạt 78,78% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

- Bà: Nguyễn Thanh Trúc - đạt 76,44% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

**Điều 2 :** Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN TRANG BÌNH