

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
Số: 04/NQ-HĐQT/2016

Số: 26141  
ĐẾN Ngày: 28/7/16  
Chuyển: NY yph  
Lưu hồ sơ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 02/2016 – CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

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

Căn cứ vào kết quả thảo luận và thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên lần 02/2016 ngày 27/07/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** : Cuộc họp HĐQT nhất trí thông qua các vấn đề sau :

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 02/2016 :**

Doanh thu :	324,892 triệu đồng
Trong đó :	
Bao bì Carton	285,920 triệu đồng
Bao bì Offset	29,733 triệu đồng
Khác	9,239 triệu đồng

Sản lượng : 18,869 tấn

Trong đó :	
Bao bì Carton	17,612 tấn
Bao bì Offset	981 tấn
Giấy bìa hộp	276 tấn

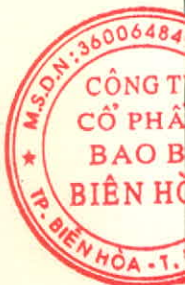
Lợi nhuận trước thuế : 21,409 triệu đồng

Đầu tư : 300 triệu đồng

Thu nhập bình quân 10,80 triệu đồng/ người/ tháng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 03.2016 :**

+ Doanh thu :	355,000 triệu đồng
+ Sản lượng :	20,800 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế :	24,000 đồng
+ Đầu tư :	5.000 triệu đồng
+ Thu nhập bình quân :	12,000 triệu đồng/ người/ tháng



**Điều 2:** Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đợt 01 năm 2016 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (Một cổ phiếu được nhận 1.000đồng)

- Ủy quyền Thư kí Công ty thống nhất với Trung tâm lưu kí chứng khoán về thời gian chốt sổ cổ đông để chi trả cổ tức và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định Pháp luật.
- Giao cho Bộ phận kế toán Công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

**Điều 3 :** Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc; các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM HĐQT Công ty CP Bao bì Biên Hòa



Trần Trang Bình

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Các cá nhân, bộ phận nêu trên
- Lưu

