

Số 326 / NQ - HĐQT

Bim Sơn ngày 26 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM bao bì Bỉm sơn;  
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 25/ 4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**I -ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT QUÍ I:**

Nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2017 gồm những nội dung chính sau :

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	NQHQDT	TH	So sánh %	
				TH/NQ	CK 2016
1.Sản xuất	Tr.vỏ	12,5	14,835	118,6	101,8
2.Tiêu thụ	Tr.vỏ	12,5	16,028	128,2	108,9
3. Doanh thu	Tr.đ	69.237	85.551	123,5	107,2
4. LN trước thuế	Tr.đ	3.150	4.500	142,8	93,8

- Ban điều hành đã bám sát kế hoạch ngân sách để chỉ đạo thực hiện. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I là tương đối tốt, tất cả các chỉ tiêu ngân sách đều đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐQT.

- Chất lượng sản phẩm đã ổn định và nâng cao hơn.

**1. 2. Công tác đầu tư :**

Lập báo cáo phương án đầu tư dây chuyền sản xuất bao dán đáy và phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

**1.3.Kinh doanh tài chính:**

Trong quý I Công ty chưa thực hiện bán cổ phiếu do thị trường chứng khoán còn diễn biến phức tạp, giá bán chưa đạt được như kỳ vọng.

## II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ QUÍ II NĂM 2017:

### 1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Quý II	Tháng 4
Sản xuất	Tr.vỏ	55,1	17,0	6,5
Tiêu thụ	Tr.vỏ	55,1	17,0	6,6
Doanh thu	Tr.đ	310.755	90.151	34.470
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.031	5.000	2.500

### 1.2. Công tác sửa chữa công trình kiến trúc:

Thực hiện theo kế hoạch ngân sách đã duyệt

### 1.3. Công tác đầu tư:

- Bổ sung vào KH ngân sách năm 2017:
- + Đầu tư 01 dây chuyền máy tráng màng thay thế cho máy tráng màng Lenzing do sử dụng quá lâu không đáp ứng được yêu cầu sản xuất;
- + Đầu tư thêm 01 dàn máy may để đáp ứng nhu cầu khi thị trường tăng cao.
- Lập dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao dán đá; từng bước triển khai thực hiện dự án. Giao cho Ban điều hành phân tích, đánh giá nhu cầu thị trường, hiệu quả đầu tư để xác định qui mô đầu tư, phân kỳ đầu tư, thời điểm đầu tư báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt.

### 1.4. Kinh doanh tài chính:

Xem xét bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho SXKD nếu giá bán đạt được như kỳ vọng.

### 1.5. Phát hành tăng vốn điều lệ:

Phát hành tăng vốn điều lệ từ 38,0 tỉ đồng lên 55,0 tỉ đồng, Giao cho Ban điều hành hợp đồng với tư vấn, từng bước thực hiện các bước phát hành tăng vốn theo qui định của UBCK Nhà nước và pháp luật.

## 2. Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Thống nhất với các nội dung đã chuẩn bị của ban tổ chức như: Chương trình Đại hội, thông báo Đại hội; các báo cáo trình Đại hội, quy chế Đại hội; phân công điều hành, dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký, .... Các nội dung liên quan đến Đại hội đều đã được thực hiện đúng qui định của điều lệ.

Giao cho Ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện để Đại hội tiến hành đúng qui định của điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Nghị quyết này được triển khai đến các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị để tổ chức thực hiện.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TCTCNXMVN, (B/c)
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu Thư ký Công ty, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Sỹ Túc