

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 13 NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sản xuất:			
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.512.547
	- Bao PE	Kg	150.000	237.103
2	Tiêu thụ:			
	- Bao PP	Cái	15.000.000	11.601.042
	- Bao PE	Kg	150.000	230.699
3	Doanh thu	đồng	70.000.000.000	56.962.676.906
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.500.000.000	366.901.887

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- * Sản xuất - tiêu thụ bao PP : 14.000.000 cái
- * Doanh thu: 67.000.000.000 đồng
- * Lợi nhuận: 2.000.000.000 đồng
- * Nộp ngân sách: Thực hiện theo qui định của pháp luật

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016.

Điều 5: Thông qua các Tờ trình :

1. Tờ trình phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2016;

Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng/S.Tiền
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch	đồng	366.901.887
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	82.587.455
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	284.314.432
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	28.431.443
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	28.431.443
- Lợi nhuận ròng (LN 2016 còn lại) (1)	đồng	227.451.546
- Lợi nhuận thặng dư qua các năm (2)	đồng	29.462.406
Cộng (1) & (2)		256.913.952
- Dự kiến trả cổ tức 2016 (2 % trên vốn điều lệ)		238.000.000
- Lợi nhuận thặng dư còn lại		18.913.952

2. Kế hoạch phối lợi nhuận - cổ tức năm 2017;

Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng/S.Tiền
- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch	đồng	2.000.000.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	đồng	400.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.600.000.000
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	đồng	160.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đồng	160.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng BQL	đồng	56.000.000
- Trả cổ tức 2017 (từ 10 % trở lên trên VDL)	đồng	1.190.000.000
- Lợi nhuận kế hoạch 2017 còn lại	đồng	34.000.000

Trên cơ sở dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 được Tổng công ty tạm giao tại văn bản số 2841/TCT-KHCL ngày 26/12/2016, để tạo điều kiện cho công ty tiếp tục ổn định sản xuất trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Kính trình Đại Hội xem xét phê duyệt cho công ty được trả cổ tức năm 2017 dự kiến là từ 10% trở lên trên vốn điều lệ.

3. Kế hoạch xây dựng quỹ lương năm 2017 :

a) Quỹ lương NLD: 14.422.200.000 đồng (210 người)

* Được tính như sau: 5.723.000 đồng b/q/người/tháng x 210 người x 12 tháng làm tròn số = 14.422.200.000 đồng.

b) Quỹ lương VCQL: 876.000.000 đồng (04 người)

* Được tính như sau: 18.250.000 đồng b/q/người/tháng x 4 người x 12 tháng = 876.000.000 đồng.

4. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT :

a) Thực hiện năm 2016 :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

b) Kế hoạch mức thù lao năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

6. Tờ trình bổ sung 01 TV Hội đồng quản trị : Là Ông Trần Văn Tường - Trưởng phòng KHKD nhiệm kỳ 2013 – 2017 thay Bà Lê Thị Kim Hiếu nghỉ việc với lý do cá nhân.

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/05/2017.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang.

Nơi nhận :

- . UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- . Các thành viên HĐQT, BKS ;
- . Các cổ đông;
- . Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



TRẦN BẢY