

Số: 04 /17/NQ-ĐHCĐ

Nam Định, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

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;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 28 tháng 04 năm 2017.

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn ngày 28 tháng 04 năm 2017 với 89 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.901.717 cổ phần tương đương 81,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,68 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,68 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 99,68% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 96,91 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 96,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 91,52% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Phê duyệt mức thù lao năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 97,04% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

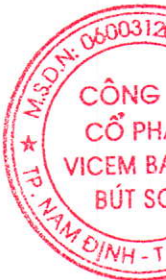
Điều 8: Thông qua phương án Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất theo Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 97,2% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

(Kèm theo bản dự thảo Điều lệ)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 10: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thay thế thành viên HĐQT:

(Có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Mai Văn Dân trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu là: 4.090.115 CP/4.901.717 CP, đạt 83,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 83,44% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Triển khai thực hiện Nghị quyết :

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2017.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

T/M TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Văn Minh

