

C.TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2017

Số: 61 /NQ-ĐHĐCĐBT

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 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 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh sửa đổi ngày 21/7/2017;
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, ngày 21 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh sửa đổi năm 2017 gồm: 21 chương 55 điều

(Có điều lệ sửa đổi kèm theo)

Điều 2: Thông qua việc tổ chức lại mô hình Biên chế Công ty và báo cáo việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua mô hình tổ chức biên chế và giao cho HĐQT quyết định chức trách nhiệm vụ, định biên biên chế của các Phòng ban, nhà máy để phát huy hiệu quả cao nhất. Nhất trí việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

Mô hình tổ chức biên chế:

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban giám đốc công ty

Phòng công nghệ, kỹ thuật	Phòng tài chính	Phòng thị trường	Phòng chính trị hành chính	Phòng kế hoạch
------------------------------	-----------------	------------------	-------------------------------	----------------

Nhà máy 1: Bao PP; OPP	Nhà máy 2: Bao xi măng	Nhà máy 3: Jumbo; Slinh
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua danh mục đầu tư và ủy quyền cho HĐQT thực hiện công tác đầu tư theo đúng quy trình, đảm bảo đầu tư có hiệu quả cao nhất.

Danh mục đầu tư:

a, Xe tải Hyundai 18 tấn đã qua sử dụng:

- Sản xuất năm 2016.
- Nước sản xuất: Hàn quốc
- Giá mua dự kiến 2.015.625.000 đồng
- Số lượng: 1 xe

b, Máy kéo chỉ Multi:

- Máy kéo chỉ PP Multifilament Plant công suất: 70kg/ 1 h
- Nước sản xuất: TRung quốc
- Giá mua dự kiến: 150.000 USD(CIF Hải phòng) .
- Cho chủ trương mua máy se chỉ theo yêu cầu sản xuất .
- Số lượng: 1 giàn máy

c, Máy tạo ống hăng Newlong Nhật bản.

- Máy tạo ống Newlong đã qua sử dụng, chất lượng trên 85%.
- Công suất 160 bao/phút.
- Nước sản xuất: Nhật bản
- Giá mua dự kiến: 2.200.000.000 đồng
- Số lượng: 1 giàn máy

d, Máy ép kiện EK – 70 tấn:

- Máy ép kiện EK – lực ép 70 tấn.
- Nước sản xuất: Việt nam (Công ty TNHH TPC – LA)
- Giá mua: 200.000.000 đồng
- Số lượng: 1 cái

e, Máy cắt và may tự động.

- Máy cắt, may tự động.
- Công suất: 18 – 20 bao/1 phút
- Nước sản xuất: Việt nam (Công ty TNHH TPC – LA)
- Giá mua: 385.000.000 đồng
- Số lượng: 3 cái

f, Máy khắc bản in.

Đồng ý chủ trương mua máy khắc bản in theo đề nghị tại tờ trình.

g, Cải tạo máy in cuộn.

Đồng ý cho cải tạo lại để đưa máy vào sử dụng có hiệu quả theo đề xuất tại tờ trình.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2017.

4.1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 đối với các ông bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm từ ngày 1/7/2017.
- Bà Trần Thị Hồng Thái - Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm từ ngày 21/7/2017.
- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên ban kiểm soát, miễn nhiệm từ ngày 21/7/2017.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hào - Thành viên ban kiểm soát, miễn nhiệm từ ngày 21/7/2017.

4.2/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017

Căn cứ vào kết quả bầu cử, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 nhất trí Ông Lê Xuân Thọ và Ông Nguyễn Hữu Long trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017; Ông Tạ Quang Mạnh và Ông Đinh Xuân Cường trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Điều 5. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh thông qua tại cuộc họp ngày 21/07/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM. Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Tri Nghĩa