
Số : 04 /NQ-ĐHCĐ

-----o0o-----

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2010 tại hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ : Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau :

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau.

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ quy đổi : 51.038.200 vỏ bao
- Doanh thu : 187.547.317.722 đồng
- Tổng chi phí 179.956.552.927 đồng, trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế: 7.590.764.795 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 18%/năm

2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2009 và kế hoạch đầu tư năm 2010.

Theo đó từ năm 2010 đến năm 2011 công ty thực hiện đầu tư để nâng công suất thiết kế với giá trị đầu tư dự kiến 60,9 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư của năm 2010 là 19,1 tỷ đồng và năm 2011 là 41,8 tỷ đồng.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán với một số kết quả đạt được như sau :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu : | 157.984.395.294 đồng |
| - Tổng chi phí: | 141.756.264.992 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 16.228.130.302 đồng |

4. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

Nguồn phân phối: 16.467.782.097 đồng, gồm lợi nhuận năm 2009 và lợi nhuận 2008 chưa phân phối hết.

Phương án phân phối: (theo điều 41- Điều lệ công ty)

- Trích thuế TNDN công ty được miễn giảm ghi tăng quỹ Đầu tư : 676.213.716 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 777.595.289 đồng

- Trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi : 1.555.191.659 đồng
- Trích 15% lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch cổ tức vào quỹ khen thưởng của công ty : 1.322.869.365 đồng
- Trích 5% lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch cổ tức vào quỹ thưởng Ban quản lý điều hành của công ty : 440.956.455 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt: 10.560.000.000 đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 26,4%/năm.
- Cổ tức giữ lại chia vào năm 2010: 1.134.955.073 đồng

5. Thông qua báo của Hội đồng quản trị năm 2009 về việc báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá hoạt động SXKD của công ty và giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý.

6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2009 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2009.

7. Thông qua báo về thù lao của HĐQT và BKS năm 2009, phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 như sau:

- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	1.800.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS	2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	2.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên là thu nhập thực nhận đã trừ thuế thu nhập cá nhân.

8. Điều chỉnh Điều 41 - Điều lệ công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20 tháng 03 năm 2009 như sau:

“Điều 41. Phân phối lợi nhuận

1. Việc phân phối lợi nhuận của Công ty được thực hiện theo trình tự như sau :

- Bù khoản lỗ các năm trước (nếu có);
- Trả tiền phạt vi phạm pháp luật nhà nước như vi phạm các luật thuế, luật môi trường, luật thương mại, các quy chế hành chính,... sau khi đã trừ tiền bồi thường của tập thể, cá nhân gây ra (nếu có);
- Trừ các khoản chi phí thực tế đã chi nhưng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế;
- Trích phần thuế TNDN công ty được miễn giảm vào quỹ Đầu tư , quỹ này dùng để bổ sung vốn điều lệ;
- Lợi nhuận còn lại được phân phối tiếp như sau :
 - + Nếu phần thuế TNDN được miễn giảm chưa bằng 5% lợi nhuận sau thuế thì trích bổ sung cho đủ 5% vào Quỹ Đầu tư. Khi số dư quỹ này bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.

+ Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính. Khi số dư quỹ này bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.

+ Trích 15% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và những tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác hỗ trợ với Công ty. Giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn Công ty sẽ quyết định tỷ lệ phân chia giữa hai quỹ hàng năm.

+ Trích từ 5% - 10% lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch (sau thuế) để thưởng cho Ban điều hành của Công ty, mức trích cụ thể hàng năm do Hội đồng Quản trị quyết định.

+ Chia cổ tức cho cổ đông.

2. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật.”

9. Thống nhất chọn Công ty tư vấn và kiểm toán CA&A để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

10. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được tất cả cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 (gồm 38 cổ đông đại diện cho 3.806.200 cổ phần có giá trị biểu quyết) thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Văn Xuân