

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**

Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 03 năm 2009 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 2008 (7 tháng) và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.

Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với những chỉ tiêu như sau :

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ quy đổi : 46.250.700 vỏ bao
- Tổng doanh thu : 138.452.617.839 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.407.137.255 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 11% / năm

2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2008 và phương án đầu tư năm 2009 - 2010.

- Kết quả thực hiện đầu tư năm 2008 như sau :
 - + Giá trị thực hiện hoàn thành : 724.051.845 đồng.
 - + Giá trị thực hiện còn dở dang : ~ 3.322.265.200 đồng, gồm hai hạng mục là : xây dựng nhà kho 954 m² và đầu tư máy tái sinh nhựa 120kg/h.
- Phương án đầu tư 2009 -2010 nhằm đồng bộ hoá dây chuyền và nâng công suất lên 70 đến 80 triệu vỏ bao quy đổi vào cuối năm 2010. Tổng mức đầu tư dự kiến là 70,3 tỷ đồng việc đầu tư chia làm hai giai đoạn : năm 2009 giá trị đầu tư khoảng 16,8 tỷ đồng, năm 2010 giá trị đầu tư khoảng 47,1 tỷ đồng và chi phí dự phòng 6,4 tỷ đồng. Giá trị đầu tư này tương ứng với thiết bị theo tiêu chuẩn EU-Nhật, nếu đầu tư thiết bị Đài Loan-Ấn Độ thì khoảng 45,6 tỷ đồng, theo thiết bị Trung Quốc thì khoảng 28,2 tỷ đồng.

Giao cho Ban điều hành lãnh đạo công ty triển khai thực hiện lập báo cáo đầu tư và lựa chọn thiết bị đầu tư phù hợp trình HĐQT xem xét, quyết định nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, phát huy hiệu quả đầu tư giai đoạn 2009-2010.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 sau kiểm toán với một số kết quả đạt được như sau :

- Tổng doanh thu : 98.782.377.398 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5.414.910.475 đồng
- Nộp ngân sách : 8.605.553.223 đồng

4. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau :

Lợi nhuận trước thuế : 6.057.544.881 đồng
Thuế TNDN phải nộp : 727.935.793 đồng
Thuế TNDN được miễn giảm ghi tăng quỹ Đầu tư : 727.935.793 đồng
Lợi nhuận giữ lại không phân phối : 85.301.387 đồng (chi phí thuế TNDN hoãn lại)

Lợi nhuận còn lại để phân phối : 4.516.371.908 đồng
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% : 225.818.595 đồng
+ Trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% : 451.637.191 đồng
+ Trích 5% lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch để thưởng cho Ban điều hành công ty : 129.867.101 đồng
+ Chia cổ tức cho cổ đông : 3.709.049.021 đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 1,32%/tháng. Trong năm 2008 Công ty đã tạm chia cổ tức 1.3%/tháng, số tiền đã chia là 3.640.000.000 đồng nên số còn lại là 69.049.021 đồng sẽ để lại chia cùng với cổ tức năm 2009.

5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2008 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT 7 tháng năm 2008.

6. Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty CP Bao Bì Hà Tiên.

Đại hội thống nhất với các nội dung đã dự thảo. Giao cho Công ty hoàn chỉnh để ban hành chính thức.

7. Thống nhất chọn Công ty tư vấn và kiểm toán CA&A để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

8. Thống nhất điều chỉnh thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau :

*.Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng /người / tháng (1 người)
+ Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng /người / tháng (4 người)
+ Thư ký HĐQT : 1.800.000 đồng /người / tháng (1 người)

* .Ban kiểm soát :

+ Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng /người / tháng (1 người)
+ Thành viên ban kiểm soát : 1.500.000 đồng /người / tháng (2 người)
(Mức thù lao trên là số thực lãnh, đã trừ thuế thu nhập cá nhân)

9. Thống nhất trích quỹ Đầu tư & phát triển để mua sắm tài sản cố định năm 2008, số tiền : 724.051.845 đồng theo như tờ trình.

10. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được tất cả cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (gồm 34 cổ đông đại diện cho 3.700.150 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.

Giao cho HĐQT lãnh đạo Công ty thực hiện nội dung nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký (20/03/2009)

TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Xuân