

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC**

-----o0o-----

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN**

-----

Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 12 tháng 05 năm 2008 tại hội trường nhà hàng Sài Gòn Phố .

Tham dự Đại hội có 36 cổ đông, sở hữu 3.732.050 cổ phần biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông những nội dung sau :

**1. Về Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên :**

Thông qua Điều lệ Công ty CP Bao Bì Hà Tiên theo như dự thảo.

**2. Về thù lao cho HĐQT và BKS Công ty :**

Thống nhất mức chi như sau:

Hội đồng quản trị :

Chủ tịch Hội đồng quản trị : **2.000.000** đồng / tháng

Các thành viên Hội đồng quản trị : **1.500.000** đồng / tháng

Thư ký Hội đồng quản trị : **1.500.000** đồng / tháng

Ban kiểm soát :

Trưởng ban kiểm soát : **1.500.000** đồng / tháng

Các thành viên ban kiểm soát : **1.000.000** đồng / tháng

**3. Thống nhất với kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty và các chức danh đã được đề cử.**

**Hội đồng quản trị gồm :**

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Ông <i>Trần Văn Xuân</i>    | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông <i>Trần Duy Sơn</i>     | Thành viên    |
| 3. Ông <i>Nguyễn Thanh Sơn</i> | Thành viên    |
| 4. Ông <i>Nguyễn Hữu Đức</i>   | Thành viên    |
| 5. Ông <i>Phan Minh Hoàng</i>  | Thành viên    |

**Thư ký Hội đồng quản trị :**

Ông *Văn Ngọc Lưu*      T.phòng Kế toán Cty LDBB Hà Tiên

**Ban điều hành gồm :**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Ông <i>Nguyễn Hữu Đức</i>  | Giám đốc điều hành     |
| 2. Ông <i>Phan Minh Hoàng</i> | Phó Giám đốc điều hành |

**Ban kiểm soát gồm:**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Ông <i>Nguyễn Văn Út</i>    | Trưởng BKS |
| 2. Ông <i>Nguyễn Xuân Lâm</i>  | Thành viên |
| 3. Ông <i>Phạm Xuân Nghiêm</i> | Thành viên |

**4. Về kế hoạch SXKD và định hướng phát triển từ năm 2008 đến năm 2010 :**

- Thống nhất với kế hoạch SXKD từ năm 2008 đến năm 2010 của Công ty; theo đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là 7%/năm, năm 2009 là 9,2%/năm và đến năm 2010 là 11,4%/năm.

- Về định hướng phát triển của Công ty : thống nhất với phương án đầu tư mở rộng sản xuất, giao cho Ban điều hành Công ty lập phương án khả thi trình Đại hội cổ đông, giao cho HĐQT công ty quyết định việc đầu tư.

- Thống nhất cho Công ty đầu tư xây dựng nhà kho và mua các máy móc thiết bị như xe nâng, máy hàn, máy tiện, xe nâng tay để phục vụ SXKD theo như đề xuất.

Nghị quyết được thông qua Đại hội, các cổ đông Công ty CP Bao Bì Hà tiên đều thống nhất với nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM ĐẠI HỘI  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**