

Số : 11 / NQ-ĐHCD

-----o0o-----

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2017 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:

NỘI DUNG

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.211.120 vỏ bao
- + Doanh thu : 131,8 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 3,0 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 6%/năm

2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017

Thông nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2017 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2016 và mức trả cổ tức như sau:

* Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	4.090.233.907	đồng
Trong đó, lợi nhuận vượt kế hoạch:	2.229.158.385	đồng
- Bù lỗ cho năm 2015	-1.819.334.191	đồng
- Lợi nhuận còn lại	2.270.899.716	đồng
Phần Lợi nhuận còn lại được phân phối tiếp như sau:		
- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT:	113.544.986	đồng
- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL:	613.535.086	đồng
- Trích 15% lợi nhuận vượt KH để thưởng cho BDH:	200.000.000	đồng
- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:	1.343.819.644	đồng
Tổng cộng	2.270.899.716	đồng

* Trả cổ tức cho cổ đông:

Nguồn chi trả:

- Cổ tức năm 2014 còn giữ lại (0,17%)	68.743.487	đồng
- Cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 (3,36%)	1.343.819.644	đồng
Tổng cộng (3,53%)	1.412.563.131	đồng

Chi trả cổ tức:

- Trả bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức 2%	800.000.000	đồng
- Cổ tức giữ lại (1,53%)	612.563.131	đồng

4. Thông qua báo của HĐQT năm 2016 về báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát Ban Giám đốc và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016.

5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2016 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2016.

6. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và thống nhất mức thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS công ty năm 2017 bằng với mức chi năm 2016.

7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

8. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung điều lệ công ty, HĐQT sẽ dự thảo nội dung điều chỉnh và gửi ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.609.950 cổ phần, đạt 90,2 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Minh Hoàng