

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thuộc, 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 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của công ty với những chỉ tiêu như sau:**

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 37.627.300 vỏ bao
- + Doanh thu: 170,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 3,38 tỷ đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 7 % /năm (bao gồm cổ tức năm trước để lại)
- + Quỹ tiền lương kế hoạch: lương theo sản phẩm của CB-CNV công ty 21.712.800.000 đồng, lương các ngày nghỉ theo chế độ 1.094.963.692 đồng, quỹ lương Giám đốc là 312.000.000 đồng; quỹ lương Phó Giám đốc là 276.000.000 đồng; quỹ lương Kế toán trưởng là 252.000.000 đồng

**2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014**

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2014 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 2013 và thống nhất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013 như sau:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	6.095.801.339 đồng
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối:	49.410.769 đồng
Lợi nhuận năm nay không được phân phối:	29.543.460 đồng
Lợi nhuận được phân phối:	6.115.398.148 đồng

**Phương án phân phối:**

- Trích quỹ ĐT&PT (5%) :	305.769.907 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) :	305.769.907 đồng
- Trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%) :	917.309.722 đồng

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành theo điều lệ : 62.435.630 đồng
- Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức: 4.524.112.982 đồng  
(tỷ lệ cổ tức đạt 11,3%/năm)

**Trả cổ tức cho cổ đông:**

- Cổ tức năm 2012 chưa trả: 2.940.327.146 đồng
- Cổ tức năm 2013: 4.524.112.982 đồng
- Tổng cộng** 7.464.440.128 đồng

- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt: 7.200.000.000 đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 18%/năm.

- Cổ tức còn lại chưa trả: 264.440.128 đồng (tỷ lệ 0,7%)

**4. Thông qua báo của HĐQT năm 2013 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 2013.**

**5. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2013 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2013.**

**6. Thống nhất điều chỉnh Điều lệ công ty về mức thưởng cho Ban Điều hành.**

Cụ thể như sau: “Trích 15% lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch (sau thuế) để thưởng cho Ban điều hành của Công ty, nhưng mức tối đa không vượt quá 200 triệu đồng”

**7. Thông qua tờ trình về chủ trương tăng vốn điều lệ**

**8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.**

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.614.000 cổ phần, đạt 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN XUÂN**