

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2013 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 của Hội đồng quản trị năm 2012, báo cáo nhiệm kỳ 2008 - 2013.

2. Thống nhất điều chỉnh Điều lệ Công ty

- Điều chỉnh Điều 41 trong Điều lệ: điều chỉnh một số nội dung lại theo như tờ trình, đồng thời điều chỉnh mức trích thưởng cho Ban Điều hành công ty, mức trích được điều chỉnh lại là 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (mức trước đây là 5-10%)

- Điều chỉnh Điều 37: bổ sung thêm vào phần “h.” nội dung “giám sát việc sử dụng tài chính của công ty, có quyền kiểm tra cụ thể từng vụ việc nếu xét thấy cần thiết”

- Điều chỉnh lại nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 3 năm

3. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và đề ra nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của công ty với những chỉ tiêu như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Sản lượng sản xuất tiêu thụ: | 44.054.450 vỏ bao |
| - Tổng doanh thu: | 204.345.146.049 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 5.679.563.805 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức 18%/ năm (bao gồm cổ tức năm 2012 để lại) | |

4. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2013 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và thống nhất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2012 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2012:	11.322.899.336 đồng
Lợi nhuận không được phân phối:	49.410.769 đồng
Lợi nhuận được phân phối:	11.273.758.567 đồng

Phương án phân phối:

- Trích quỹ ĐT&PT (5%) :	563.687.928 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) :	563.687.928 đồng
- Trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%) :	1.691.063.785 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành theo điều lệ :	456.152.624 đồng
- Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức:	7.999.166.302 đồng

(tỷ lệ cổ tức đạt 20%/năm)

Trả cổ tức cho cổ đông:

- Cổ tức năm 2011 chưa chia:	2.141.160.844 đồng
- Cổ tức năm 2012:	7.999.166.302 đồng
Tổng cộng	10.140.327.146 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 giữ lại cho năm 2013: 2.940.327.146 đồng, (tỷ lệ 7,4%)

6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2012 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2012.

7. Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2015 và các chức danh đã được đề cử

Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Xuân	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên
3. Ông Phan Minh Hoàng	Thành viên
4. Ông Cái Hồng Thu	Thành viên
5. Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên

Ban Giám đốc:

1. Ông Nguyễn Hữu Đức	Giám đốc điều hành
2. Ông Phan Minh Hoàng	P.Giám đốc điều hành

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Út	Trưởng BKS
2. Ông Phạm Xuân Nghiêm	Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên

8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

9. Thống nhất huỷ kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.638.650 cổ phần, đạt 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**