

-----  
Số : 06 /NQ-ĐHCD

-----o0o-----

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

-----

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ ngày 17 tháng 04 năm 2012 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 việc thay đổi nhân sự HĐQT công ty như sau:

Đồng ý cho ông **Nguyễn Thanh Sơn** thôi là thành viên HĐQT công ty và chấp thuận ông **Trương Thanh Hiếu** – *P.TGD Công ty TNHH ITV Phương Nam Kiên Giang* làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2008-2013 để thay thế cho ông **Nguyễn Thanh Sơn**

#### 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của công ty với những chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ: 47.367.200 vỏ bao
- Tổng doanh thu: 225.697.770.852 đồng
- Lợi nhuận đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 18-20%/ năm (bao gồm cổ tức năm 2011 để lại)

#### 3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012

Thông nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2012 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

#### 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 và thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau :

**Lợi nhuận sau thuế năm 2011 :** 12.137.308.975 đồng

#### Phương án phân phối:

- Trích quỹ ĐT&PT (5%) : 606.865.449 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) : 606.865.449 đồng
- Trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%) : 1.820.596.346 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành theo điều lệ : 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức: 8.602.981.731 đồng, tỷ lệ cổ tức đạt 21,5%/năm

**Trả cổ tức cho cổ đông:**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| - Cổ tức năm 2010 chưa chia: | 1.938.179.113 đồng  |
| - Cổ tức năm 2011:           | 8.602.981.731 đồng  |
| Tổng cộng                    | 10.541.160.844 đồng |

- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt: 8.400.000.000 đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 21%/năm.

- Cổ tức giữ lại cho năm 2012: 2.141.160.844 đồng, tỷ lệ 5,4%/năm

**5. Thông qua báo của Hội đồng quản trị năm 2011 về việc báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá hoạt động SXKD của công ty và giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý.**

**6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2011 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2011.**

**7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.**

**8. Thống nhất giao cho công ty chọn thời điểm thuận lợi và báo cáo HĐQT để quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu lên HNX**

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.607.800 cổ phần, đạt 100% trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**Trần Văn Xuân**