
Số : 05 /NQ-ĐHCD

-----o0o-----

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2011 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 **Trần Duy Sơn** thôi là thành viên HĐQT công ty và chấp thuận ông **Cái Hồng Thu** – *P.TGD Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, kiêm GD Nhà máy Xi măng Kiên Lương* làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2008-2013 để thay thế cho ông **Trần Duy Sơn**

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 của công ty với những chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ: 47.451.800 vỏ bao
- Doanh thu: 205.663.233.978 đồng
- Lợi nhuận: 7.015.974.568 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 18%/ năm (bao gồm cổ tức năm 2010 để lại)

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2010 và kế hoạch đầu tư năm 2011

Thông nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng năm 2011 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 năm 2010 đã kiểm toán với một số kết quả đạt được như sau :

- Tổng doanh thu : 174.328.764.817 đồng
- Tổng chi phí: 163.150.385.761 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.178.379.056 đồng

5. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau :

Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 11.178.379.056 đồng
Trong đó thuế TNDN được miễn giảm 580.717.779 đồng

Phương án phân phối:

- Trích quỹ ĐT&PT (phần thuế TNDN miễn giảm : 580.717.779 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) : 558.918.953 đồng
- Trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%) : 1.676.756.858 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành theo điều lệ : 358.761.426 đồng
- Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức: 8.003.224.040 đồng, tỷ lệ cổ tức đạt 20%/năm

Trả cổ tức cho cổ đông:

- Cổ tức năm 2009 chưa chia: 1.134.955.073 đồng
- Cổ tức năm 2010: 8.003.224.040 đồng
- Tổng cộng 9.138.179.113 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 2011: 1.938.179.113 đồng, tỷ lệ 4,8%/năm

6. Thông qua báo của Hội đồng quản trị năm 2010 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. Riêng việc niêm yết cổ phiếu hiện công ty đã được HNX chấp thuận về mặt nguyên tắc để niêm yết, đã được VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán nên công ty cần khẩn trương hoàn tất hồ sơ niêm yết. Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu lên sàn HNX.

7. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2010 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2010.

8. Thông qua báo về thù lao của HĐQT và BKS năm 2010, phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 như sau:

- Chủ tịch HĐQT 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT 3.500.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS 3.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS 2.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên là thu nhập thực nhận đã trừ thuế thu nhập cá nhân 10%.

9. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

10. Tổ chức thực hiện

HĐQT công ty có trách nhiệm lãnh đạo BGD điều hành thực hiện các nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là **3.644.550** cổ phần, đạt 100 % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Văn Xuân