

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 84 /NQ - DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản, nội dung họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam ngày 27/6/2013,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2012	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	400.000	397.986	99,5
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	10.000	17.103	171
3	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	25.000	3.500	14
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18	30	166,6

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ so với 2012 (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	397.986	380.000	95
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	17.103	12.000	70
3	Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	3,5	20	571
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30	18	60

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2013.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.

- Lợi nhuận sau thuế : 14.152.736.205 đồng

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 400.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 400.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 300.000.000 đồng, trong đó:
 Quỹ khuyến học cho con em CBCNV: 50.000.000 đồng
 Quỹ hỗ trợ Hội Hữu trí và các
 hoạt động khác : 50.000.000 đồng
 Quỹ hỗ trợ Gia đình CBCNV khó khăn: 50.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 : 30 %
- Lợi nhuận chia cổ tức: : 9.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 3.902.736.205 đồng

5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả năm 2013:

5.1 Quyết toán Tổng mức thù lao năm 2012 của HĐQT, BKS

- Tổng mức thù lao của HĐQT: 132.000.000 VND, trong đó:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao của BKS: 60.000.000 VND, trong đó:
 - Thù lao của Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

5.2 Mức thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS

TT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	VNĐ	3.000.000 VND
2	Thành viên HĐQT	VNĐ	2.000.000 VND
3	Trưởng BKS	VNĐ	2.000.000 VND
4	Thành viên BKS	VNĐ	1.500.000 VND

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty theo danh sách các Công ty kiểm toán đã được phê duyệt sau :

- Công ty Kiểm toán ERNST & YOUNG
- Công ty Kiểm toán KPMG
- Công ty Kiểm toán và tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty Tư vấn kế toán và kiểm toán VN (AVA)
- Công ty Kiểm toán VACO



- Công ty Kiểm toán Mỹ: AA- American Auditing Co.,Ltd

7. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo tờ trình đã trình Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được Đại hội thông qua.

8. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm các ông/bà:

❖ *Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lê Hồng Văn	467.617	157,52%
2	Ông Phạm Nhật Thăng	342.635	115,42%
3	Ông Hoàng Công Khanh	308.965	104,08%
4	Ông Hoàng Thanh Tùng	246.119	82,91%
5	Ông Đào Anh Dũng	116.249	39,16%

❖ *Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Nguyễn Thị Hoãn	331.519	111,68%
2	Ông Nguyễn Đăng Tiến	321.420	108,27%
3	Bà Đặng Thị Mai An	237.632	80,05%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27 tháng 6 năm 2013 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, VP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

