

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

**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 2012 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam ngày 10/7/2012,

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 2012 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:**

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	380.000	413.497	108,89
	<i>KD XNK & néi</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>200.000</i>	<i>183.047</i>	
	<i>®pa</i>				
	<i>S¶n xu¶t</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>180.000</i>	<i>230.450</i>	
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	10.000	11,466	114,7
3	Giá trị đầu tư	Triệu đồng	25.000	11,203	28,01
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18,0	25,0	138,9

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	400.000	96,8

2	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	10.000	87,2
3	Kế hoạch đầu tư	Triệu đồng	25.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	18,0	72

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2012.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011.

- Lợi nhuận sau thuế : 9.490.144.051 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ : 400.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 800.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 700.000.000 đồng,

Trong đó

- + Quỹ khuyến học cho con em CBCNV : 50.000.000 đồng
- + Quỹ hỗ trợ Hội Hưu trí và các hoạt động khác : 50.000.000 đồng
- + Quỹ hỗ trợ Gia đình CBCNV khó khăn : 100.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 : 25 %
- Lợi nhuận chia cổ tức: : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 90.144.051 đồng

5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và phương án chi trả năm 2012:

5.1 Quyết toán Tổng mức thù lao năm 2011 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 2012 của HĐQT, BKS

TT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng	Ghi chú
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 VNĐ	
---	----------------	-----	---------------	--

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với tiêu thức:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam. (Ví dụ: Không vừa là công ty tư vấn tài chính kế toán, vừa là công ty kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam);
- Ưu tiên các công ty kiểm toán:
 - Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán

Thông 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 2012 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 dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và 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

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2012 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 10 tháng 7 năm 2012 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

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

Nơi nhận :

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

PHẠM NHẬT THẮNG