

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/05/2014.

Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Vào hồi: 08h30

Địa điểm: **Hội trường Công ty – Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM**

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự có 26 người, sở hữu và đại diện cho 12.390.441 cổ phần, chiếm 91,44% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2014

- Doanh thu năm 2014 : 1.514.504.268.733 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2014 : 42.957.837.624 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

Điều 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 42.766.117.540 đồng
 - Thuế TNDN phải nộp : 9.645.829.235 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại : 33.120.288.305 đồng
 - Chi trả cổ tức (500 đồng/cổ phiếu) : 7.499.999.000 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 20.120.289.305 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015

- Doanh thu : 1.700 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 75 tỷ đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.



Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

- Lợi nhuận trước thuế : 75 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5%
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015: 665.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.
 - Thưởng cho Ban điều hành: 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9. Thông qua tờ trình liên quan đến cổ đông lớn Đại Tân Long: cho phép Công ty Cổ phần Đại Tân Long trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu thông qua hình thức mua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu Công ty thì không phải thực hiện việc chào mua công khai.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua tờ trình: 100%.

Điều 10. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ

⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua tờ trình: 100%.

Điều 11. Thông qua tờ trình huỷ niêm yết cổ phiếu Công ty

⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua tờ trình: 100%.


Điều 12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bầu bổ sung Ông Lê Thanh Hải vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016

⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10h00 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

Thư ký đại hội


Vu Mau Trang



Chủ tọa đại hội

Ph. Minh Cường