

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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.

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2016, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức:

Vào lúc: 09h00

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 **06** người, sở hữu và đại diện cho **12.719.771** cổ phần, chiếm **94,10%** 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 2015:

- Doanh thu năm 2015 : 1.392.908.344.776 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 : 82.478.450.472 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015:

- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 82.478.450.472 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 21.770.567.203 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 60.707.874.269 đồng
- Chi trả cổ tức (200 đồng/cổ phiếu) : 2.999.999.600 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 57.707.874.669 đồng
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 98,91%.
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 1,09%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- Doanh thu : 1.598 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 130 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 2016:

- Lợi nhuận trước thuế : 130 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 500 đồng/cp
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 98,91%.
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 1,09%.

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là:
 - Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016: 665.000.000 đồng. Tỷ lệ thù lao từng thành viên sẽ do HĐQT xét duyệt.
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

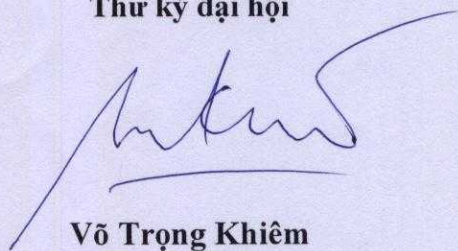
Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 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 11h00 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

Thư ký đại hội


Võ Trọng Khiêm



Chủ tọa đại hội


JO JEONG KOOK

