|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM    **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**  Số : 02 /HPVC – ĐHĐCĐ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2013 |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2013.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở Công ty, số 290 (số 3 cũ) đường Hà Nội – phường Sở Dầu – quận Hồng Bàng – TP. Hải Phòng với tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự Đại hội là 28 đại biểu, sở hữu và đại diện 2.678.063 cổ phần, chiếm 88,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau ½ ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc:**

*1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:*

- Kết quả sản xuất: 27.900.900 vỏ bao

- Kết quả tiêu thụ sản phẩm: 27.591.737 vỏ bao

- Doanh thu và thu nhập khác: 162.195.859.306 VNĐ

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.323.841.673 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: 6.018.754.030 VNĐ

*1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:*

- Sản lượng sản xuất: 38 000 000 vỏ bao

- Sản lượng tiêu thụ: 38 000 000 vỏ bao

- Doanh thu: 219 051 000 000 VNĐ

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5 668 965 915 VNĐ

- Thu nhập bình quân: 4.500.000 VNĐ/người/tháng

**- Cổ tức cho cổ đông: cao nhất đến 8% vốn điều lệ**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012:**

**\* Các chỉ tiêu tài chính: (tại ngày 31/12/2012)**

- Tổng cộng tài sản: 110.379.263.216 VNĐ

*Trong đó:*

+ Tài sản ngắn hạn: 93.584.029.076 VNĐ

+ Tài sản dài hạn: 16.795.234.140 VNĐ

- Tổng nguồn vốn: 110.379.263.216 VNĐ

*Trong đó:*

+ Nợ phải trả: 67.894.536.467 VNĐ

+ Vốn chủ sở hữu: 42.484.726.749 VNĐ

**\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012**

- Quỹ đầu tư phát triển: 1.161.198.678 VNĐ

- Quỹ dự phòng tài chính: 601.875.403 VNĐ

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 902.813.105 VNĐ

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 300.937.702 VNĐ

- Cổ tức cho cổ đông (8%): 2.409.632.000 VNĐ

*Trong đó:*

*+ Cổ tức trả cho cổ đông pháp nhân ( 61,14%): 1.473.160.000 VNĐ*

*+ Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân ( 38,86%): 936.472.000 VNĐ*

- Quỹ thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành công ty bằng 5% Lợi nhuận sau thuế: 300.937.702 VNĐ

- Lợi nhuận chưa phân phối: 596.159.814 VNĐ

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2008 -2013) và kế hoạch hoạt động năm 2013; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2013-2018).**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2012; tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2008-2013) và kế hoạch năm 2013; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2013-2018) của Ban kiểm soát.**

**Điều 5. Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

- Thống nhất việc thay đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu được quy định tại thông tư 121/2012/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định.

- Điều lệ sửa đổi sẽ gồm 21 chương, 58 điều. Trong đó có sửa đổi chi tiết của 21 điều/ 57 điều cũ.

**Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2013-2018):**

6.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2018) gồm 5 thành viên:

1 – Ông Dư Văn Hải Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty

2 – Ông Nguyễn Văn Hạnh Thành viên

3 – Ông Phạm Văn Hùng Thành viên

4 – Ông Nguyễn Anh Nghĩa Thành viên

5 – Ông Hồng Anh Việt Thành viên

6.2. Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ III (2013-2018) gồm 3 thành viên:

1 – Bà Nguyễn Thị Kim Chi Trưởng ban

2 – Bà Đặng Thị Thanh Hữu Thành viên

3 – Bà Phạm Thị Thúy Thành viên

**Điều 7. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2013.**

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.**

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho phù hợp với quy định chung của pháp luật hiện hành.

**Điều 9. Thông qua tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành của công ty năm 2013 bằng 5% lợi nhuận thực hiện** **sau thuế.**

**Điều 10. Thông qua mức thù lao của HĐQT; BKS; Thư ký công ty năm 2013:**

10.1. Mức thù lao của HĐQT; BKS bằng mức thù lao của năm 2012

Tổng số chi cả năm là **276.000.000 VNĐ** chi tiết như sau:

* Tổng số thù lao của HĐQT là: 204.000.000 VNĐ
* Tổng số thù lao của BKS là: 72.000.000 VNĐ

*Trong đó:*

* *Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành: 5.000.000 VNĐ/tháng*
* *Uỷ viên HĐQT và Trưởng BKS: 3.000.000 VNĐ/người/tháng*
* *Thành viên BKS: 1.500.000 VNĐ/người/tháng*
  1. Tổng số thù lao của Thư ký (kiêm nhiệm) là: 24.000.000 VNĐ
* *Mức hàng tháng: 2.000.000 VNĐ /tháng*

**Điều 11. Điều khoản bổ sung**

Đại hội giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết được lập thành 4 (bốn) trang, đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013, được gửi đến các cơ quan chức năng và thông báo trên Website của Công ty để cổ đông theo dõi và thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
| **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  *(đã ký tên )*      **Nguyễn Thị Thu** | T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  *(đã ký tên, đóng dấu)*  **Dư Văn Hải** |