

Số: *02*.../NQ-BM/HĐQT/2013

TP. HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty ngày 24/5/2013,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua quy chế làm việc của HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 2: Thông qua việc thành lập các tiểu ban sau đây để hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT:

- Tiểu ban Chính sách, nhân sự, lương thưởng: Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT - là Trưởng tiểu ban
- Tiểu ban Chiến lược phát triển: Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT - là Trưởng tiểu ban
- Tiểu ban Quan hệ cổ đông, nhà đầu tư: Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Thành viên HĐQT - là Trưởng tiểu ban.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

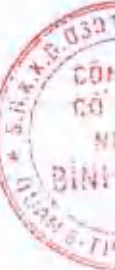
Điều 3: Bổ nhiệm người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Yến- Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 4: Thông qua việc thực hiện một số nội dung công việc sau đây để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và phân công cho Ban điều hành triển khai cụ thể:

- Chốt danh sách cổ đông và thuê dịch vụ tư vấn triển khai trong tháng 6/2013:

➢ Chia cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%



➤ Chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%

- Lựa chọn 1 trong số 6 công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua để thực hiện kiểm toán cho năm 2013.

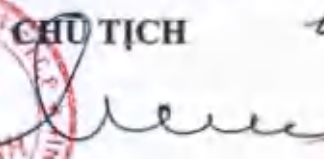
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 5: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2013, dự kiến kế hoạch cho quý 3 và quý 4 năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUANG DOANH

