

Tp.HCM, ngày 24/ 8/ 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông bất thường năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2006;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
 - Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông bất thường ngày 24 tháng 8 năm 2012;
- Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty như sau:

- Quảng cáo.
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác.

Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc tiến hành đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật định.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

2. Vấn đề 2: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty năm 2011 là 30% bằng tiền mặt. Đã tạm ứng 20%, còn chi là 10% bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

3. Vấn đề 3: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 tối thiểu là 20 % bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,12%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 2,65%

4. Vấn đề 4: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho Bà Nguyễn Hồng Minh theo nghị quyết số 50/NQ-BM/HĐQT/2012 ngày 16/07/2012 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : **99,999%**

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: **0,001%**

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: **0,0%**

Kết quả kiểm phiếu bầu Bà Nguyễn Hồng Minh vào HĐQT

Tỷ lệ đồng ý : **75,94%**

Tỷ lệ không đồng ý: **8,83%**

Tỷ lệ phiếu trắng: **14,58%**

Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: **0,14%**

5. Vấn đề 5 :Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh năm 2012, họp ngày 24 tháng 8 năm 2012 với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội : **30.28.896** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,84%** tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ phần tán thành: **100%**

Số cổ phần không tán thành: **0%**

Số cổ phần bỏ phiếu trắng: **0%**



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ QUANG DOANH