



TP Hồ Chí Minh ngày 25/4/2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được trình ra trong Đại hội ngày 25/4/2013;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

1. Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với nội dung như sau:

- Khoản 1 Điều 3: Bổ sung hai ngành nghề kinh doanh của Công ty “vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933) và quảng cáo (mã ngành 7310)”
- Điều 56: Thay đổi họ tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Hoàng Ngân, Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,702%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

2. Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.890.746.222.233 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 475.949.605.086 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

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

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

3. Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2012: 357.006.754.956 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 40%: 139.934.208.000 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 30%: 104.950.656.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 437.563.423 đồng
- Trích quỹ phúc lợi khen thưởng: 32.844.000.000 đồng
- Chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 3.510.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (còn lại): 75.330.327.533 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,756%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 3,244%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

4. Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.890.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 420.000.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 20%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,057%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 2,943%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

5. Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2013 là 2.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,702%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

6. Điều 6: Thông qua việc thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thưởng từ lợi nhuận năm 2013 như sau: Nếu lợi nhuận đạt kế hoạch đã đề ra hoặc Công ty đạt được điều kiện phát triển tốt thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng với tổng số tiền không vượt quá hai lần mức tổng thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,702%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

7. Điều 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2013

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong danh sách được phê duyệt dưới đây:

1. Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
2. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn kế toán AFC
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt AASCN
4. Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn A&C
5. Price Waterhouse Coopers (PwC) Việt Nam
6. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,702%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

8. Điều 8: Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi kiểm phiếu như sau:

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Lê Quang Doanh :	31.624.400	phiếu bầu, tương ứng với	106,01%
2. Bà Nguyễn Thị Kim Yến :	30.550.450		102,41%
3. Ông Nguyễn Hoàng Ngân :	29.889.180		100,19%
4. Ông Suchai Asathavornvanit :	28.147.973		94,36%
5. Bà Nguyễn Hồng Minh :	28.015.338		93,91%

Hội đồng Quản trị mới đã hội ý và phân công

- Chủ tịch: ông Lê Quang Doanh
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Ngân

Ban Kiểm soát:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh : | 30.958.751 phiếu bầu, tương ứng | 103,78% |
| 2. Bà Nguyễn Thị Phương Nga : | 29.535.731 | 99,01% |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thắm : | 28.487.157 | 95,49% |

Ban Kiểm soát mới đã hội ý và phân công

Trưởng ban : Nguyễn Thị Phương Nga

9. Điều 9: Thông qua Nghị quyết

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/4/2013 với số phiếu biểu quyết như sau:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 29.831.284, chiếm 85,278% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0%
Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và đăng ký, niêm yết số cổ phần thưởng trên thị trường chứng khoán.
- Nghị quyết sẽ được thông báo tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Lê Quang Doanh