

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, lúc 9g00 ngày 24/4/2014, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã được tiến hành. Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I/. Thủ tục tiến hành Đại hội:

Ông Bông Hoa Việt – cổ đông:

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu của Ban Kiểm soát (BKS). Đến 8g50 có 35.839.610 số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự, tương ứng 78,8% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu, thông qua Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn.

Chủ tịch Đoàn :

1. Ông Lê Quang Doanh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT).
2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân : Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thư ký Đoàn :

1. Ông Phạm Hoàng Anh – Cổ đông
2. Bà Hoàng Việt Hương – Cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II/. Chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội:

Ông Lê Quang Doanh:

Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Dự báo tình hình và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2014.

Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013.
- Công bố thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

Đến 10g43 có 39.265.669 số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự, tương ứng 86,339% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến:

Thông qua Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết.

Ông Lê Quang Doanh chủ trì thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội theo Tờ trình.

(Không cổ đông nào có ý kiến)

Biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

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

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ mẫu và tình hình thực tế theo bản tổng hợp các nội dung sửa đổi đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

2. Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2013.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các kết quả như sau:

- Doanh thu: 2.088.144.818.845 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 499.474.619.287 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

3. Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2013 như sau:

TT	Hạng mục	Năm 2013	Tỷ lệ %/TLN	Ghi chú
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	369.930.661.754	100,0	
2.	Chia cổ tức 30% bằng tiền mặt	136.435.440.000	36,9	
	Trong đó: - Đã chi đợt 1: 10%	45.478.480.000		
	- Dự kiến chi đợt 2: 20%	90.956.960.000		
3.	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	10.000.000.000	2,7	
4.	Trích quỹ dự phòng tài chính	8.000.000.000	2,2	
5.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	34.040.000.000	9,2	
6.	Chi thưởng cho HĐQT, BKS	4.000.000.000	1,1	
	Trong đó:			
	- Thưởng cho HĐQT	3.200.000.000		
	- Thưởng cho BKS	800.000.000		
7.	Trích quỹ đầu tư phát triển	177.455.221.754	47,9	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

4. Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty như sau:

- Doanh thu: 2.200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 500.000.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 20 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

5. Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 là 2.500.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 2.000.000.000 đồng
- Thù lao cho BKS: 500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

6. Vấn đề 6: Thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS năm 2014.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc thưởng từ lợi nhuận năm 2014 như sau: Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra thì HĐQT, BKS sẽ được thưởng với tổng số tiền thưởng không vượt quá hai lần mức tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2014. Nếu lợi nhuận không đạt kế hoạch đã đề ra nhưng do điều kiện khách quan thì mức thưởng (nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

7. Vấn đề 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

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 TCKT và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
4. Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn (A&C)
5. PricewaterhouseCoopers (PwC)
6. Công ty TNHH MTV KPMG
7. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
8. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

8. Bà Nguyễn Thị Kim Yến thông qua Nghị quyết.

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 24/4/2014 với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 39.265.669, chiếm 86,339% 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%

Như vậy, 07 vấn đề trong Nghị quyết đã được 100% thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 11g00 ngày 24/4/2014.

Biên bản này gồm 04 trang, lập thành 2 bản, được gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của Công ty và lưu tại HĐQT Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quang Doanh

**CHỦ TỊCH ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoàng Ngân

**THÀNH VIÊN HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Kim Yến

THƯ KÝ ĐOÀN

Phạm Hoàng Anh

Hoàng Việt Hương

