

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24/4/2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- 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 thường niên ngày 24/4/2014.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

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		

TT	Hạng mục	Năm 2013	Tỷ lệ %/TLN	Ghi chú
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 Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Trong đó:	4.000.000.000	1,1	
	- 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%

014648
CÔNG TY
CÓ PHÂN
NHUA
H MIN
PHỔ C

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. Thông qua nghị quyết.

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh thường niên năm 2014, họp ngày 24/4/2014 với số phiếu biểu quyết như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự đại hội : 39.265.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,339 % tổng số cổ phần của Công ty.
 - Số cổ phần đồng ý: 39.265.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
 - Số cổ phần không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2014, 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 bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh và được công bố thông tin theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG DOANH