

Số: 24/NQ-HĐQT/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP NGÀY 22/10/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Dầu thực vật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần bao bì Dầu thực vật.
- Căn cứ Biên bản họp các thành viên Hội đồng Quản trị số 23/HĐQT/2015 ngày 22 tháng 10 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Thông qua ghi nhận báo cáo sơ kết thực hiện sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện cả năm 2015 Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật như sau:

- **Doanh thu thuần 09 tháng đầu năm 2015** : 229 tỷ đồng
- **Lợi nhuận sau thuế 09 tháng đầu năm 2015** : 20 tỷ đồng
- **Ước thực hiện Doanh thu thuần năm 2015** : 295 tỷ đồng
- **Ước thực hiện lợi nhuận sau thuế năm 2015** : 25 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua ghi nhận báo cáo của Ban điều hành về tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Điều 3. Thông qua chi tạm ứng cổ tức năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức 10% (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng : 18/11/2015
- Ngày chi trả cổ tức : 10/12/2015

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, kế toán trưởng và cán bộ quản lý của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đương Anh Tuấn