

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số / NQ - BBBS

Bìm Sơn, ngày tháng 4 năm 2015

Dự thảo
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày tháng 4 năm 2016, Công ty cổ phần VICEM bao bì Bìm Sơn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty, phường Lam Sơn, thị xã Bìm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự Đại hội gồm có cổ đông; đại diện cổ đông và cổ đông đại diện uỷ quyền, với ***cổ phần, bằng..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.***

Sau khi nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2015; mục tiêu nhiệm vụ năm 2016; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và một số báo cáo khác;
..... Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

I.Đại hội được tiến hành theo đúng qui định của điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

II. Thông qua các báo cáo của Giám đốc điều hành, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2015.

III. Đại hội biểu quyết tán thành với phiếu biểu quyết, bằng% (với*cổ phần, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*) những nội dung sau đây:

1. Kết quả SXKD 2015.

1.1.Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

Chỉ tiêu	Đvt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015	Thực hiện	So sánh (%)	
				NQ	2014
Sản xuất	Tr.vỏ	52,0	53,45	102,8	104,0
Tiêu thụ	Tr.vỏ	52,0	53,3	102,5	103,5
Doanh thu	Tr.đ	280.275	293.883	105,0	101,0
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	10.560	13.520	128,0	125,9
Nộp ngân sách	Tr.đ	9.200	9.708	105,5	117,0

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính : đồng

Diễn giải	Tiền	Ghi chú
I. Lợi nhuận trước thuế	13.520.771.700	
1. Thuế TNDN	3.000.195.154	
2. Lợi nhuận sau thuế	10.520.576.546	
3. Chia cổ tức (12%.năm)	4.560.000.000	
II. Lợi nhuận còn lại	5.960.576.546	
1. Trích quỹ ĐTPT 40%	2.384.230.618	
2. Trích quỹ khen thưởng điều hành	450.000.000	NQ ĐHĐCĐ 2015
3. Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	3.126.345.928	

1.3. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán An Việt (An Phú trước đây) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

1.4. Trả thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Tổng số tiền là 420.000.000đ.

1.5. Công tác thoái vốn của VICEM:

Thực hiện theo phương án của VICEM; người lao động trong Công ty đã mua số cổ phiếu của VICEM bán (6,53% vốn điều lệ).

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2016:**2.1. Các chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng
1	Sản xuất và tiêu thụ	Triệu vỏ	53,3
2	Doanh thu	Tr.đ	295.412
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.804
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.772
5	Dự kiến chia cổ tức	%/ năm	10 ÷ 15

2.2. Về đầu tư :

Đầu tư 02 máy dệt 8 thoi; 20 máy may công nghiệp để sản xuất sản phẩm mới bao Jumbo đáp ứng nhu cầu của thị trường.

2.3. Về đầu tư tài chính:

Trong năm 2016 xem xét bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho SXKD.

3. Mức thưởng cho ban điều hành:

Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2016 là mục tiêu để phấn đấu, nếu đạt được chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên sẽ thưởng cho Ban điều hành Công ty với mức

4. Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016 :

Giữ bằng mức trả năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/tháng
- Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành : 5.000.000đ/tháng
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ/tháng

- Kiểm soát viên trưởng: 4.000.000đ/tháng
- Kiểm soát viên; Thư ký Công ty: 3.000.000đ/tháng

6. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán (Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo đúng qui định của Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết, quản lý điều hành Công ty, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng Pháp luật.

Nghị quyết này được thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty để theo dõi và thực hiện.

Nơi nhận:

- TCTCN XMVN (B/c)
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị trong Công ty
- Đăng trên Website công ty
- Lưu VT, Thư ký.

**T/M Đoàn chủ tịch
Chủ tịch HĐQT**

Ngô Sỹ Túc