

Số: 02/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 12 NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Tiền Giang.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng hoạt động SXKD 2016 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (kèm báo cáo).

*** Sản xuất:**

Bao PP: 12.616.516 cái
Bao PE: 188.797 kg

*** Tiêu thụ:**

Bao PP: 12.337.517 cái
Bao PE: 191.563 kg

*** Tổng Doanh thu:** 64.973.030.677 đồng

*** Lợi nhuận:** 796.170.017 đồng

*** Cổ tức:** 08%.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

* Sản xuất - tiêu thụ: 15.000.000 cái

* Doanh thu: 70.000.000.000 đồng

* Lợi nhuận: 2.500.000.000 đồng

* Nộp ngân sách: Thực hiện theo qui định của pháp luật.

Điều 3: Nhất trí Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

| | |
|--|-------------------------|
| - Tổng doanh thu : | 64.973.030.677 đồng |
| - Số lượng tiêu thụ bao PP: | 12.337.517 cái |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 796.170.017 đồng |
| * Phân phối kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau: | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp : | 191.342.414 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN : | 604.827.603 đồng |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) : | 60.482.760 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : | 60.482.760 đồng |
| - Lợi nhuận ròng (LN còn lại sau khi trích) : | 483.862.083 đồng (1) |
| - Lợi nhuận thặng dư qua các năm : | 497.600.323 đồng (2) |
| Cộng (1) & (2) : | 981.462.406 đồng |
| - Trả cổ tức 2015 (8 % trên vốn điều lệ) : | 952.000.000 đồng |

2. Về kế hoạch SXKD và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 :

| | |
|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu : | 70.000.000.000 đồng |
| - Số lượng tiêu thụ bao PP: | 15.000.000 cái |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch : | 2.500.000.000 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp : | 500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 2.000.000.000 đồng |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) : | 200.000.000 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : | 200.000.000 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng BQL : | 70.000.000 đồng |
| - Trả cổ tức 2016 (từ 10% trở lên trên vốn điều lệ) | 1.190.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận thặng dư kế hoạch 2016 : | 340.000.000 đồng |

Trên cơ sở dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tiêu thụ trong năm 2016 được Tổng công ty giao, để tạo điều kiện cho công ty tiếp tục ổn định sản xuất trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Kính trình Đại Hội xem xét phê duyệt cho công ty được trả cổ tức năm 2016 dự kiến là từ 10% trở lên trên vốn điều lệ.

Điều 6: Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Điều 7: Bầu thành viên Ban kiểm soát công ty là Bà Trần Thị Dương chuyên viên phòng Tài Chính Kế Toán làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Điều 8: Kế hoạch quỹ lương năm 2016: Giao Ông (Bà) đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Lương Thực Miền Nam tại Công ty Cổ phần Bao Bì Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện theo đúng qui định.

Điều 9: Nhất trí thông qua các tờ trình:

- 1) Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015; dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và XD quỹ lương 2016.
- 2) Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo luật DN 2014.
- 3) Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- 4) Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến mức thù lao năm 2016.
- 5) Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang.

Nơi nhận :

- . HĐQT & BKS Cty CP BB TG.
- . Ban Giám Đốc.
- . Phòng ban Cty.
- . Lưu văn thư.

