

**VBC**

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 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 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh;
- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, ngày 23 tháng 4 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đvt</b>	<b>Kết quả thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	662.821.336.420	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	9.000.000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	662.812.336.420	
4	Gia vốn hàng bán	Đồng	591.599.694.283	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	71.212.642.137	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	465.219.753	
7	Chi phí tài chính	Đồng	9.458.290.527	
	Trong đó: chi phí lãi vay	Đồng	9.182.695.014	
8	Chi phí bán hàng	Đồng	18.078.696.994	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	10.887.683.941	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	33.253.190.428	
11	Thu nhập khác	Đồng	44.933.663	
12	Chi phí khác	Đồng	407.548.781	
13	Lợi nhuận khác	Đồng	(362.615.118)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	32.890.575.310	
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	7.399.915.600	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	25.490.659.710	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	7.777	

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đvt</b>	<b>Chỉ tiêu kế hoạch</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Sản lượng sản xuất	Bao	99.600.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	620.002.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	620.002.000.000	
4	Chi phí	Đồng	591.501.971.412	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.500.028.588	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	5.700.005.718	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.800.022.870	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
7.1	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>Đồng</i>	<i>8.140.066.870</i>	
7.2	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	<i>Đồng</i>	<i>864.000.000</i>	
7.3	<i>Quỹ Phúc lợi</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.296.000.000</i>	
7.4	<i>Trả cổ tức 40%/ VDL</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.999.956.000</i>	
7.5	<i>Trích thưởng BQLĐH</i>	<i>Đồng</i>	<i>500.000.000</i>	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	7.560.000	

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

( Có báo cáo kèm theo )

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.**

( Có báo cáo kèm theo )

**Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.**

5.1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2015:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Chi phí Hội đồng quản trị: 310.080.000 đồng

Chi phí cho Ban kiểm soát: 153.485.000 đồng

5.2. Kế hoạch năm 2016:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2016, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: hưởng 20% mức lương thực hiện của Giám đốc công ty

+ Thành viên HĐQT: hưởng 15% mức lương thực hiện của Giám đốc công ty

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban: hưởng 20% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

+ Thành viên BKS: hưởng 15% mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

6.1. Phương án trả cổ tức:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua phương án trả cổ tức năm 2015 là 70%/VĐL.

1. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015.

	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015</b>	<b>25.490.659.710</b>
1	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>3.990.736.710</b>
	<b>Trong đó:</b>	
	Quỹ đầu tư phát triển	2.132.736.710
	Quỹ khen thưởng	743.200.000
	Quỹ phúc lợi	1.114.800.000
2	<b>Chia cổ tức 70% /VĐL</b>	<b>20.999.923.000</b>
3	<b>Thưởng ban quản lý điều hành</b>	<b>500.000.000</b>

#### **Điều 7. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 bằng bỏ phiếu biểu quyết. Đơn vị được chọn là:

Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà nội  
Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà nội

#### **Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013- 2018.**

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Phan Trí Nghĩa và Ông Phạm Hoàng Việt.

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Căn cứ vào kết quả bầu, Ông Nguyễn Hồng Viện đại diện vốn của Tổng công ty Hợp tác kinh tế và Bà Phạm Nguyệt Minh đại diện vốn của Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An phát trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

**Điều 9.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh thông qua tại cuộc họp ngày 23/4/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai Nghị quyết theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**