

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 240/CPBBTG

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**LẦN THỨ 8 NĂM 2012**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang.
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 ngày 25/04/2011.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua trước Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản sau:

**\* Sản xuất :**

Bao PP : 19.113.978 cái. (tương đương 2.228.868 kg)  
Bao PE : 253.797 kg.

**\* Tiêu thụ :**

Bao PP : 18.591.273 cái. (tương đương 2.172.722 kg)  
Bao PE : 251.982 kg.

**\* Doanh thu** : 109.354.517.556 đồng

**\* Lợi nhuận** : 5.914.938.000 đồng.

**Điều 2 :** Thông qua trước đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang; Đại hội biểu quyết tán thành 100% với nội dung cơ bản sau:

**\* Sản xuất :**

Bao PP : 15.500.000 cái.  
Bao PE : 160.000 kg.

**\* Tiêu thụ :**

Bao PP : 15.500.000 cái.  
Bao PE : 160.000 kg.

**\* Doanh thu** : 80.000.000.000 đồng

**\* Lợi nhuận** : 6.000.000.000 đồng.

**Điều 3 :** Thông qua biên bản của Ban Kiểm soát năm 2011; Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4 :** Thông qua phương án chi trả cổ tức và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011; Đại hội biểu quyết tán thành 100% :

<b>* Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>: 5.914.938.671 đồng</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.491.959.668 đồng
<b>* Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>: 4.422.979.003 đồng</b>
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	: 221.148.950 đồng.
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 442.297.900 đồng.
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 442.297.900 đồng
Quỹ khen thưởng BQL (5%x10/20)	: 102.000.000 đồng.
Chi trả cổ tức năm 2011 (25% trên VDL)	: 2.975.000.000 đồng.
Lợi nhuận thặng dư	: 240.234.253 đồng

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch SXKD 2012, Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2012; Đại hội biểu quyết tán thành 100% :

<b>* Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>: 6.000.000.000 đồng</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.500.000.000 đồng
<b>* Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>: 4.500.000.000 đồng</b>
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	: 225.000.000 đồng.
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 450.000.000 đồng.
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 450.000.000 đồng
Quỹ khen thưởng BQL (5%x10/20)	: 102.000.000 đồng.
Chi trả cổ tức năm 2012 (22% trên VDL)	: 2.618.000.000 đồng.
Lợi nhuận thặng dư kế hoạch năm 2012	: 655.000.000 đồng

**Điều 6 :** Thông qua tình hình trích lương và chi lương 2011, kế hoạch trích và chi lương năm 2012. Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

**\* Báo cáo tình hình trích và chi lương năm 2011 :**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 - căn cứ định mức năng suất lao động từng khâu sản xuất - Qui định tiền lương tối thiểu và các qui định hiện hành. Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2011 theo nguyên tắc tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương được trích lập theo CV 4161/TCT-TC ngày 19/12/2011 của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam giao tỉ lệ tiền lương là 75,043% trên lợi nhuận chưa lương, cụ thể như sau :

Lợi nhuận chưa lương năm 2011	: 24.442.198.627 đồng.
Quỹ lương được trích năm 2011	: 18.342.159.116 đồng.
Số dư quỹ lương 2010 chuyển sang	: 3.372.530.951 đồng.
Quỹ lương thực chi năm 2011	: 16.530.999.459 đồng.
Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2012	: 5.183.690.608 đồng.
Thu nhập bình quân năm 2011	: 7.020.762 đồng.

**\* Kế hoạch trích lập quỹ lương năm 2012 :**

Căn cứ thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 - căn cứ định mức năng suất lao động từng khâu sản xuất - Qui định tiền lương tối thiểu và các qui định hiện hành.

Công ty xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2012 theo nguyên tắc tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương được trích lập theo phương pháp tỉ lệ % trên lợi nhuận chưa lương

Lợi nhuận chưa lương kế hoạch 2012	:	22.702.665.600 đồng.
Quỹ lương kế hoạch năm 2012	:	16.702.665.600 đồng.
Tỉ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương	:	73,57 %.
Tổng số lao động kế hoạch 2012	:	226 người.
Tiền lương bình quân	:	6.158.800 đ/người/tháng.

Đại hội thông qua mức trích tỉ lệ tiền lương trên lợi nhuận chưa lương năm 2012 là : 73,57%.

**\* Quỹ lương của Ban Giám Đốc và KTT :**

Quỹ lương của Ban Giám đốc & KTT đầu kỳ	:	212.785.400 đồng.
Quỹ lương được trích năm 2011	:	1.235.611.731 đồng.
Quỹ lương đã ứng	:	868.004.200 đồng.
Số dư quỹ lương chuyển sang năm 2012	:	580.392.931 đồng.

Quỹ lương của B.Giám đốc & Kế toán trưởng năm 2012: 1.128.960.000 đồng, được tạm ứng tối đa không quá 70% quỹ tiền lương trên, phần còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trường hợp không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu năng suất lao động. Công ty phải trừ lùi quỹ tiền lương thực hiện theo qui định tại điểm a, khoản 4, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005.

Nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ, Công ty phải hưởng lương cơ bản theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 nhân với mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước qui định.

**Điều 7 : 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.

**TM . ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận :**

- . HDQT & BKS Cty CP BB TG.
- . B Giám Đốc.
- . Phòng ban Cty.
- . Lưu văn thư-Thư ký.

