

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
LẦN THỨ 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang lần thứ 14 ngày 18/05/2018.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang, Quyết toán tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng AASC kiểm toán và được BKS Công ty thẩm định với các nội dung chủ yếu như sau :

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

- Sản xuất :
 - + Bao PP : 12.510.373 cái
 - + Bao PE : 189.344 kg
- Tiêu thụ :
 - + Bao PP : 12.756.364 cái
 - + Bao PE : 149.526 kg
- Doanh thu: 57.593.929.371 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 728.375.583 đồng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Sản xuất - tiêu thụ :
 - + Bao PP : 14.000.000 cái
 - + Bao PE : 150.000 kg
- Doanh thu: 63.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500.000.000 đồng



Điều 2: Phê duyệt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị NK III (2013-2017) và định hướng NK IV (2018-2022).

Điều 3: Phê duyệt báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4:

1) Phê duyệt tờ trình phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2017, KH phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2018 và KHXD quỹ lương 2018 như sau:

*** Phân phối lợi nhuận-cổ tức năm 2017:**

- Tổng doanh thu : 57.780.637.796 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 728.375.583 đồng

Dự kiến phân phối kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) : 162.490.403 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 565.885.180 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (9%) : 50.929.666 đồng

- Trích lập quỹ KT, PL (10%) : 56.588.518 đồng

- Lợi nhuận năm 2017 còn lại : 458.366.996 đồng (1)

- Lợi nhuận thặng dư qua các năm : 18.913.952 đồng (2)

Cộng (1) & (2) : 477.280.948 đồng

- Trả cổ tức 2017 là 476.000.000 đồng tương đương 4% trên VDL.

*** Kế hoạch phối lợi nhuận - cổ tức năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 63.000.000.000 đồng

- Số lượng tiêu thụ bao PP: 14.000.000 cái

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch : 1.500.000.000 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 300.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.200.000.000 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) : 120.000.000 đồng

- Trích lập quỹ KT, PL (10%) : 120.000.000 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng BQLĐH (3,5%): 42.000.000 đồng

- Trả cổ tức 2018 (từ 7 % trên VDL là 11,9 tỷ): 833.000.000 đồng

- Lợi nhuận kế hoạch 2018 còn lại : 85.000.000 đồng

*** Kế hoạch xây dựng quỹ lương năm 2018 :**

*** Quỹ lương NLĐ: 14.194.050.000 đồng (167 người)**

Được tính b/q như sau: 7.082.859 đồng người/tháng x 167 người x 12 tháng làm tròn số = 14.194.050.000 đồng.

*** Quỹ lương VCQL: 445.354.000 đồng (03 người)**

Được tính b/q như sau: 12.370.944 đồng /người/tháng x 3 người x12 tháng làm tròn số = 445.354.000 đồng.

2) Phê duyệt tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018.

a) Thực hiện năm 2017 :

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp.

b) Kế hoạch năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 02 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 1,6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng Quản trị: 01 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, theo từng phiên họp định kỳ hoặc đột xuất do yêu cầu công việc, sẽ được hưởng thêm một mức phụ cấp tham gia hội họp cố định là 200.000 đồng/lần họp.

3) Phê duyệt tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

4) Phê duyệt tờ trình bầu TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV(2018-2022).

5) Phê duyệt tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng V&L từ nguồn quỹ ĐTPT và quỹ khác thuộc vốn CSH.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Giang triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đạt kết quả.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- . UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- . TCT Lương Thực MN;
- . HĐQT, BKS Cty ;
- . Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

