

Số : 16../NQ-HĐQT/2012

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 3/2012
CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ/2012 ngày 02/03/2012 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa;

Căn cứ vào kết quả thảo luận và thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên lần 3/2012 ngày 29/10/2012;

Vào lúc 9h00 ngày 29/10/2012, tại Văn Phòng Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Quản trị Công ty CP bao bì Biên Hòa đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự 100% (7/7 người) số lượng các thành viên Hội đồng Quản trị như sau :

Ông Lê Quốc Tuyên :	Chủ tịch
Ông Phạm văn Điều :	Phó chủ tịch
Ông Trần Trang Bình :	Thành viên
Bà Nguyễn Thanh Ngân :	Thành viên
Ông Hoàng Ngọc Lựu :	Thành viên
Ông Đặng Ngọc Diệp :	Thành viên
Ông Hàng Xuân :	Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Cuộc họp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

QUYẾT NGHỊ

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% nội dung sau :

Điều 1 : Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2012 và kế hoạch kinh doanh còn lại năm 2012 với các nội dung chính như sau :



STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Quý 3 năm 2012	Lũy kế 9 tháng năm 2012	%TH/KH	Kế hoạch quý 4 năm 2012
<u>1</u>	Sản lượng thực hiện						
	- Bao bì Carton	tấn	39.000	11.646	30.693	78,70	8.300
	- Bao bì Offset	"	4.400	1.700	3.341	75,93	1.060
	- Giấy bìa hộp	"	2.700	596	1.894	70,15	800
<u>2</u>	Tổng doanh thu	tr.đ	800.000	221.615	603.924	75,49	200.000
<u>3</u>	Đầu tư XD CB	tr.đ	160.000	15.910	135.926	84,50	25.000
<u>4</u>	Thu nhập bình quân(người)	tr.đ/tháng	6,5	9,5	9,0	156,46	10,0
<u>5</u>	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	55.000	15.846	51.670	93,95	11.000
<u>6</u>	Công tác xã hội	tr.đ	700	115	333	47,57	350

Điều 2 : Thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 1000 đồng) .

Ủy quyền Thư kí công ty thống nhất với Trung tâm lưu ký Chứng khoán về thời gian chốt để chi trả cổ tức cho cổ đông và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Bộ phận Tài chính Kế toán Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Điều 3 : Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc; các cá nhân và bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị Quyết này./.

TM HĐQT, Cty CP Bao bì Biên Hòa
Chủ tịch 

LÊ QUỐC TUYẾN

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Các cá nhân, bộ phận nêu trên
- Lưu