

Số 205 / NQ - BBBS

Bim Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Công ty cổ phần VICEM bao bì Bim Sơn đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự Đại hội có 97 cổ đông, đại diện cổ đông và cổ đông đại diện uỷ quyền, với 2.718.110 cổ phần, bằng 71,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2012, mục tiêu nhiệm vụ năm 2013; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012; dự thảo sửa đổi điều lệ và một số báo cáo khác; ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**I. Đại hội được tiến hành theo đúng qui định của điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.**

**II. Thông qua các báo cáo của Giám đốc điều hành, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2012.**

**III. Đại hội biểu quyết tán thành với 97/97 phiếu biểu quyết, bằng 100% (với 2.718.110 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội) những nội dung sau đây:**

**1. Kết quả SXKD 2012.**

**1.1-Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :**

Chỉ tiêu	Đvt	NQĐHĐCĐ 2012	KH điều chỉnh	Thực hiện	So sánh %		
					NQ	KH ĐC	Năm 2011
Sản xuất	vô	65.000.000	51.131.022	51.131.022	78,66	100,00	92,61
Tiêu thụ	vô	65.000.000	52.036.000	52.036.000	80,06	100,00	94,27
Doanh thu	Tr.đ	356.165	293.565	29.565	82,42	100,00	100,83
LN trước thuế	Tr. đ	8.977	8.977	11.138	124,07	124,07	
Nợ ngân sách	Tr.đ	10.183	10.183	10.365	101,79	101,79	125,56

## 1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số lượng
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>11.138.300.539</b>
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	2.077.283.366
3	Chia cổ tức cho cổ đông 10%/năm	3.800.000.000
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>5.261.017.173</b>
4.1	Bổ sung thuế TNDN được miễn giảm vào quỹ ĐTPPT	666.245.729
4.2	Trích quỹ ĐTPPT 30%	1.578.305.152
4.3	Quỹ dự phòng tài chính 10%	368.271.202
4.4	Khen thưởng điều hành	330.803.435
4.5	Quỹ khen thưởng + phúc lợi	2.317.391.655

## 1.3. Thực hiện dự án đầu tư giai đoạn II.

Năm 2012 thực hiện phá dỡ tường rào cũ từ sát kho nguyên liệu đến hết khu vực ao; Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây nhà vệ sinh khu vực xưởng sản xuất; Hệ thống thoát nước, bể lắng toàn Công ty..

Tổng vốn đầu tư được phê duyệt: **32.825 triệu đồng**

Đã thực hiện: 26.018 triệu đồng, đạt 79,26% .

## 2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2013

### 2.1. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng
1	Sản xuất và tiêu thụ	Triệu vỏ	52,5
2	Doanh thu	Tr.đ	291.885
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.121
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.358
5	Trả cổ tức	%/ năm	10-15

Nếu đạt được chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên sẽ thưởng cho Ban điều hành Công ty với mức 250.000.000đ. Ngoài ra sẽ thưởng thêm 20% trên số dư vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đã đề ra, nhưng tổng mức thưởng không được vượt quá 500.000.000đ.

### 2.2. Về đầu tư :

Năm 2013 do cần tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ xem xét cẩn trọng và chỉ triển khai các hạng mục đầu tư thật cần thiết như: xây dựng hệ thống thoát nước toàn Công ty, nhà vệ sinh khu vực xưởng sản xuất, kê ao, cây xanh...



### 2.3. Về đầu tư tài chính:

Trong năm 2013 xem xét tiếp tục bán cổ phiếu đã mua để tập trung vốn cho SXKD.

### 3. Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2013 :

Giữ bằng mức trả năm 2012 .

### 4. Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty theo đúng qui định của Nhà nước.

5. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu, Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để ban hành.

*Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết, quản lý điều hành Công ty, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng Pháp luật.*

Nghị quyết này được thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty để theo dõi và thực hiện.

#### Nơi nhận:

- TCTCN XMVN (B/c)
- UBCKNN; TTGDCKHN
- HĐQT, BKS
- Các đơn vị trong Công ty
- Đăng trên Website công ty
- Lưu VT, Thư ký.

