

TP. HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Số 01/NQ-BM/HĐQT/2014

ĐẾN Số: 2670
Ngày: 23/11/14
Chuyển: NYM
Lưu hồ sơ số:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty ngày 21/01/2014,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	TĂNG TRƯỞNG (%)
A	B	C	1	2	3= 2/1
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.890	2.070	9,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	420	497	3,7
3	Cổ tức bằng tiền	%	20 (Tối thiểu)	30 (Dự kiến)	50

> Ghi chú: Toàn bộ số liệu trên là dự kiến thực hiện trong năm 2013. Số liệu chính xác cuối cùng sẽ được công bố sau khi có kết quả kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.



Điều 2: Thông qua đề nghị của Ban Điều hành về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	TĂNG TRƯỞNG (%)
A	B	C	1	2	3= 2/1
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.070	2.173	05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	497	497	00

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến trình giải quyết vấn đề truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2009 và 2010 của BMP như sau:

- Tháng 10/2013 Công ty đã tạm nộp khoảng 74 tỷ đồng tiền truy thu thuế vào kho bạc Nhà nước và đã thực hiện việc khiếu nại lên Cục thuế TP. HCM.
- Tháng 11/2013 Công ty đã thuê luật sư tư vấn về việc này và Công ty cũng đã nhận được văn bản xác nhận Cục thuế TP. HCM là đơn vị thụ lý chính thức vụ việc này.
- Tháng 12/2013 Công ty đã nhận được văn bản lần thứ 2 của Cục thuế TP. HCM thông báo vụ việc đang được các cơ quan quản lý cấp trên xử lý và chưa có kết quả để trả lời Công ty mặc dù đã hết thời hạn trả lời theo quy định của pháp luật.

Công ty đang tiếp tục chờ quyết định cuối cùng của cơ quan quản lý Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến trình giải quyết nợ khó đòi của Công ty Đức Thành đối với BMP.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 4/2014 tại trụ sở Công ty.
- Giao Ban Điều hành thực hiện báo cáo thường niên năm 2014.
- Dự kiến tổ chức họp các cổ đông lớn vào đầu tháng 4/2014.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ QUANG DOANH