

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH

Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 03 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa Lao động (86 Lê Duẩn, T.P Quy Nhơn)

1. Mục đích:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và 5 năm (2010-2014). Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
- Báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ năm 2015
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2015-2020)

2. Thành phần tham dự đại hội:

278 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.692.349 cổ phần bằng 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Khách mời của Đại hội:

*Ông: Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Dược - TTBYT Bình Định

*Ông: Phạm Đình Tông - Phó giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Bình Định

3. Tiến trình đại hội:

3.1. Khai mạc Đại hội:

3.1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Lê Hồng Niên

3.1.2 Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

Ông: Nguyễn Nhượng - Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Thanh Giang - Ủy viên HĐQT, Thành viên

Ông: Trần Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT, Thành viên

b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:

Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Việt Thúy - Thành viên

c. Danh sách Ban tổ chức gồm các thành viên:

Ông : Lê Hồng Niên - Trưởng ban

Bà : Nguyễn Thị Thanh Mai - Thành viên

Ông : Nguyễn Ngọc Dư - Thành viên

d. Danh sách Ban bầu cử gồm các thành viên:

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Phương - Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Bông - Thành viên

3.2.Nội dung đại hội:

3.2.1 Chương trình gồm các nội dung chính sau (có báo cáo kèm theo) :

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kết quả hoạt động SXKD 5 năm (2010-2014)
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2014
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
- Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2014
- Phương án, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2015
- Tờ trình đầu tư thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ năm 2015
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2015-2020). Kết quả bầu cử (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

3.2.2 Các ý kiến tham gia: không có ý kiến.

3.2.3 Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị:

STT	ỨNG VIÊN	Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Nhượng	Chủ tịch HĐQT kiêm GD Điều hành
2	Bà Hồ Thị Bình	Thành viên
3	Ông Trần Ngọc Khánh	Thành viên
4	Ông Lê Hồng Niên	Thành viên
5	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên

3.2.4 Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát:

STT	ỨNG VIÊN	Kết quả phân công nhiệm vụ thành viên BKS
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên
3	Ông Lê Đình Ân	Thành viên

3.2.5 Đoàn chủ tịch công bố và xin ý kiến Đại hội:

3.2.5.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

CHỈ TIÊU	Đvt6	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	So sánh (%)
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	99,2	105	106%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,2	7,5	104%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,6	5,85	104%
4. Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	5,5	Theo luật định	-
5. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận ST	%/LNST	25%	25%	100%
<i>Trong đó: -Quỹ dự phòng tài chính</i>	-nt-	5%	5%	-
<i>-Quỹ đầu tư phát triển</i>	-nt-	10%	10%	-
<i>-Quỹ khen thưởng 7%, phúc lợi 3%</i>	-nt-	10%	10%	-
6. Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	20%	18-20%	90-100%

-Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ cổ đông thông qua 100%

3.2.5.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất 100% chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định trong năm tài chính 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam.

3.2.5.3 Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

3.3. Bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc lúc 11h30 ngày 28/03/2015.

Trưởng ban thư ký
(Đã ký)
Nguyễn Thị Thu Trang

Chủ tịch đoàn
(Đã ký)
Nguyễn Nhượng